Anlage 2

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

der Stadt Koblenz

2020



HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2020
vom XX.XX.XXXX

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 13.12.2019

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 2020,

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 2020 und den Wirtschaftsplan 2020 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	433.529.681 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	433.265.047 Euro
der Jahresüberschuss auf	**264.634 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**20.840.353 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.073.120 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.256.280 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 45.183.160 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**24.342.807 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	46.094.370 Euro
zusammen auf	**46.094.370 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 87.285.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 48.538.700 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf **2.980.000 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 Grünflächen- und Bestattungswesen auf 2.011.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 1.900.000 Euro

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf 8.618.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro

zusammen auf **10.629.000 Euro**
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 1.900.000 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die nachfolgend genannten Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

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

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

- für den ersten Hund	108 Euro
- für den zweiten Hund	144 Euro
- für jeden weiteren Hund	192 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	700 Euro

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

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 600.538.451 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 609.346.234 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 609.610.868 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 34 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:	10.000 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 2018
   2.2 Das Haushaltsjahr 2019

3. **Der Haushaltsplan 2020**

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 2018

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 15.12.2017 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch Stadtratsbeschluss vom 08.11.2018 (Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

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.

Im Finanzhaushalt 2018 ist, vor Berücksichtigung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), ein geplanter Jahresüberschuss vor KEF-RP von 10,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 27,7 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 17,5 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresüberschuss nach KEF-RP 7,1 Mio. Euro. Die

mittelfristigen Planungsjahre 2019 bis 2021 weisen ebenfalls, auch unter Berücksichtigung des KEF-RP, einen Jahresüberschuss 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	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	12,5	-10,9
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,9	41,4	-17,4
14 (=12-13)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35,5**	**-28,9**	**6,5**
15 (=11+14)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7,7**	**-1,2**	**6,5**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	36,5	29,9	-6,5
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,5	17,5	0,0
18 (=16-17)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**19,0**	**12,4**	**-6,5**
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**	**1,2**	**-6,5**
	nachrichtlich:			
26 (=11-17)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**10,2**	**10,2**	**0,0**
27	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**7,1**	**7,1**	**0,0**

***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 in Höhe von 1.000.000 Euro.

Investitionshaushalt 2018

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	12,5	-10,9
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,9	41,4	-17,4
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35,5**	**-28,9**	**6,5**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2018 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 6,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. -28,9 Mio. Euro.

Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von 1 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf 29,9 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. 23,4 Mio. Euro auf nunmehr 40,6 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 (-46,0 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:

- Sanierung Freibad Oberwerth (+3,5 Mio. Euro)
- Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein (+2,2 Mio. Euro)
- Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1. BA (+2,0 Mio. Euro)
- Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (+2,0 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 „Pusteblume“, 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)

2.2 Das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 14.12.2018 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen. Der Nachtragshaushalt 2019 befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

Im Haushaltsjahr 2019 konnte der Aufsichtsbehörde wieder ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Auch der Finanzhaushalt 2019 ist ohne Einbeziehung der KEF-Mindesttilgung ausgeglichen. Mit der Einbeziehung liegt jedoch ein Defizit vor.

Im Ergebnishaushalt beträgt der Jahresüberschuss 2019 rd. 8,8 Mio. Euro. Weiterhin weisen die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 deutliche Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt ist ein geplanter Jahresüberschuss 2019 vor KEF-RP von rd. 2,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 19,5 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 17,1 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresfehlbetrag nach KEF-RP 0,8 Mio. Euro. Die mittelfristigen Planungsjahre 2020 bis 2022 weisen aber, auch unter Berücksichtigung des KEF-RP, jeweils einen Jahresüberschuss auf.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird nur für den investiven Haushalt ein Nachtragsplan erstellt. Die Aufstellung eines Nachtragsplans für den Bereich des konsumtiven Haushalts (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist für 2019 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 2019 sowie ggfls. deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert:

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	430,0	429,7	427,8	425,4
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398,4	417,1	407,7	409,1	407,8
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18,4**	**12,9**	**22,0**	**18,8**	**17,5**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,2	11,7	11,9	12,8	14,5
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4,9**	**-4,1**	**-4,3**	**-5,2**	**-6,9**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**13,5**	**8,8**	**17,7**	**13,5**	**10,7**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**13,5**	**8,8**	**17,7**	**13,5**	**10,7**

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

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	7,1	7,2	7,3
2	Summe Aufwendungen	23,6	26,7	26,7	27,1	27,6
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	1,5	1,4	1,4	1,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**1,1**	**1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**

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	31,2	31,2	32,0	32,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-17,1**	**-23,5**	**-23,5**	**-24,3**	**-24,6**

Ab dem Jahr 2019 wird die Bearbeitung von Flüchtlingsangelegenheiten (Asyl- und Aufenthaltsrecht, Unterbringungskoordination 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 23,5 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	85,8	85,8	85,8	85,8
2	Summe Aufwendungen	176,2	181,5	181,8	182,2	182,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-92,8**	**-95,7**	**-96,0**	**-96,4**	**-96,8**

Die Steigerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung) des Jahres 2019 im Vergleich zu 2018 um rd. 2,4 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)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 1,5 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“ (+ 1,3 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. 2,9 Mio. Euro auf 95,7 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	7,2	7,1	7,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-7,0**	**-6,5**	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**

Der Zuschussbedarf sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 530.000 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	6,5	5,8	5,8	5,8
2	Summe Aufwendungen	28,8	34,9	31,9	31,1	30,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-22,2**	**-28,5**	**-26,1**	**-25,3**	**-24,4**

Die Mindererträge von rd. 0,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Sachverhalte:
Die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung ist rückläufig (-667.000 Euro). Außerdem werden in 2019 im Vergleich zu 2018 voraussichtlich keine Hausmeisterwohnungen veräußert (-298.000 Euro). Weiterhin kommt es in 2019 zu geringeren Erträgen aus interner Leistungsverrechnung (-138.000 Euro).

Dagegen wurden die Entgelte für die Betreuenden Grundschule erhöht und es nehmen mehr Kinder an der Betreuung teil (+37.000 Euro). Auch bei der Mittagsverpflegung wurden die Entgelte erhöht und es nehmen mehr Kinder daran teil (+190.000 Euro).
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.

Im Vergleich zu 2018 sind 2019 Mehraufwendungen von rd. 6,1 Mio. Euro zu erwarten. Ausschlaggebend sind hierfür vor allem folgende Sachverhalte:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen (+336.000 Euro).
Aufgrund einer Tariferhöhung 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 Schülerverpflegung (+125.000 Euro), da mit der Clemens-Brentano Overberg Realschule plus zum Schuljahr 2018/ 2019 eine weitere Ganztagsschule entstanden ist. Außerdem wird ab dem Schuljahr 2019/ 2020 voraussichtlich auch die Grundschule Rübenach eine Ganztagsschule.
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 (+5 Mio. Euro).

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,3 Mio. Euro auf 28,5 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	32,0	32,9	32,1	32,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-19,2**	**-20,5**	**-21,5**	**-21,1**	**-21,5**

Aufgrund von Personalaufwandssteigerungen in allen Bereichen des Teilhaushaltes, erhöhen sich die Aufwendungen der Jahre 2019ff. sukzessive. Hinzu kommen Aufwandssteigerungen im Bereich des Stadttheaters für Unterhaltungsmaßnahmen an technischen Anlagen sowie des Theatergebäudes.
Die erhöhten Aufwendungen im Theaterbereich führen im Gegenzug jedoch auch zu einer Steigerung der Erträge aus Zuwendungen des Landes.

In den übrigen Kultureinrichtungen bewegen sich die Ertrags- und Aufwandsansätze in den Jahren 2019 bis 2022 auf dem Niveau der Vorjahre.

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	69,8	63,1	61,5	56,7
2	Summe Aufwendungen	103,1	112,8	108,9	108,3	104,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-42,3**	**-43,0**	**-45,8**	**-46,9**	**-48,0**

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: 2,8 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: 36,9 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 22,27 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 6,84 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 14,88 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 0,99 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	282,4	288,7	288,3	290,0
2	Summe Aufwendungen	43,6	34,7	27,6	30,0	32,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**234,9**	**247,7**	**261,1**	**258,3**	**257,3**

Hier sind in 2019 Erträge von insgesamt rd. 282,4 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 64,5 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 437,6 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 213,2 Mio. Euro (2018: 230,9 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 54,1 Mio. Euro (2018: 52,4 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 49,1 Mio. Euro (2018: 28,8 Mio. Euro). Die Erhöhung bei den allgemeinen Finanzzuweisungen 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 34,7 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 16,7 Mio. Euro (2018: 21,1 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 4,1 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	Haushalt 2019	Nachtrag 2019 (vorläufig)	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlchen Ein- und Auszahlungen**	**19,5**	**19,5**	**0,0**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	9,0	-7,8
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	38,7	-23,6
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45,5**	**-29,7**	**15,8**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26,0**	**-10,2**	**15,8**
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	46,5	31,0	-15,5
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,1	17,1	0,0
8 (=6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**29,4**	**14,0**	**-15,5**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3,4	-3,7	-0,3
11 (=8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**26,0**	**10,2**	**-15,8**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (=11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**26,0**	**10,2**	**-15,8**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:			
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**2,4**	**2,4**	**0,0**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Der Haushaltsansatz des Jahres 2019 berücksichtigt einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Höhe von 1.000.000 Euro. Im Nachtragshaushalt erhöht sich der zusätzliche Kreditbedarf auf 1.337.920 Euro. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat in der Haushaltsverfügung 2019 ihre Vorgabe dahingehend angepasst, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken nunmehr in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind.

Investitionshaushalt 2019

	Alle Werte in Mio. Euro	**Haushalt 2019**	**Nachtrag 2019** (vorläufig)	**mehr/ weniger**
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	9,0	-7,8
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	38,7	-23,6
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45,5**	**-29,7**	**15,8**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2019 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 15,8 Mio. Euro auf nunmehr rd. -29,7 Mio. Euro.

Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von rd. 1,3 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf 31,0 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. 77,9 Mio. Euro deutlich um rd. 32,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. 45,4 Mio. Euro reduziert.

Die nach wie vor hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2019 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 2019 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Reduzierung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Pfaffendorfer Brücke (-46,0 Mio. Euro)
- Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (-4,3 Mio. Euro)
- Brückenbauwerk über Neustadt B49 (-3,2 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Pestalozzi (-2,4 Mio. Euro)
- Sanierung Fechthalle (-2,2 Mio. Euro)
- Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß (-1,8 Mio. Euro)
- Bahnquerung Ausbau Heiligenweg (-1,6 Mio. Euro)
- Neubau Feuerwache 3 – Bubenheim (-1,4 Mio. Euro)
- Raumerweiterung Grundschule Asterstein (-1,2 Mio. Euro)
- Neugestaltung Südallee 1. BA (-1,2 Mio. Euro)

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

- Neubau Feuerwache Niederberg (+5,1 Mio. Euro)
- Ausbau Wallersheimer Weg (+2,9 Mio. Euro)
- Ausbau 2. BA August-Horch-Straße (+2,9 Mio. Euro)
- Sanierung Freibad Oberwerth (+2,5 Mio. Euro)
- Neubau Kita Horchheimer Höhe (+2,1 Mio. Euro)
- DigitalPakt Schule (+2,0 Mio. Euro)
- U3-Ausbau Kita „St. Josef“, südliche Vorstadt (+1,8 Mio. Euro)
- Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (+1,5 Mio. Euro)
- Global EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg (+1,4 Mio. Euro)
- U3-Ausbau Kita „St. Konrad“, Metternich (+1,3 Mio. Euro)

3. Der Haushaltsplan 2020

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

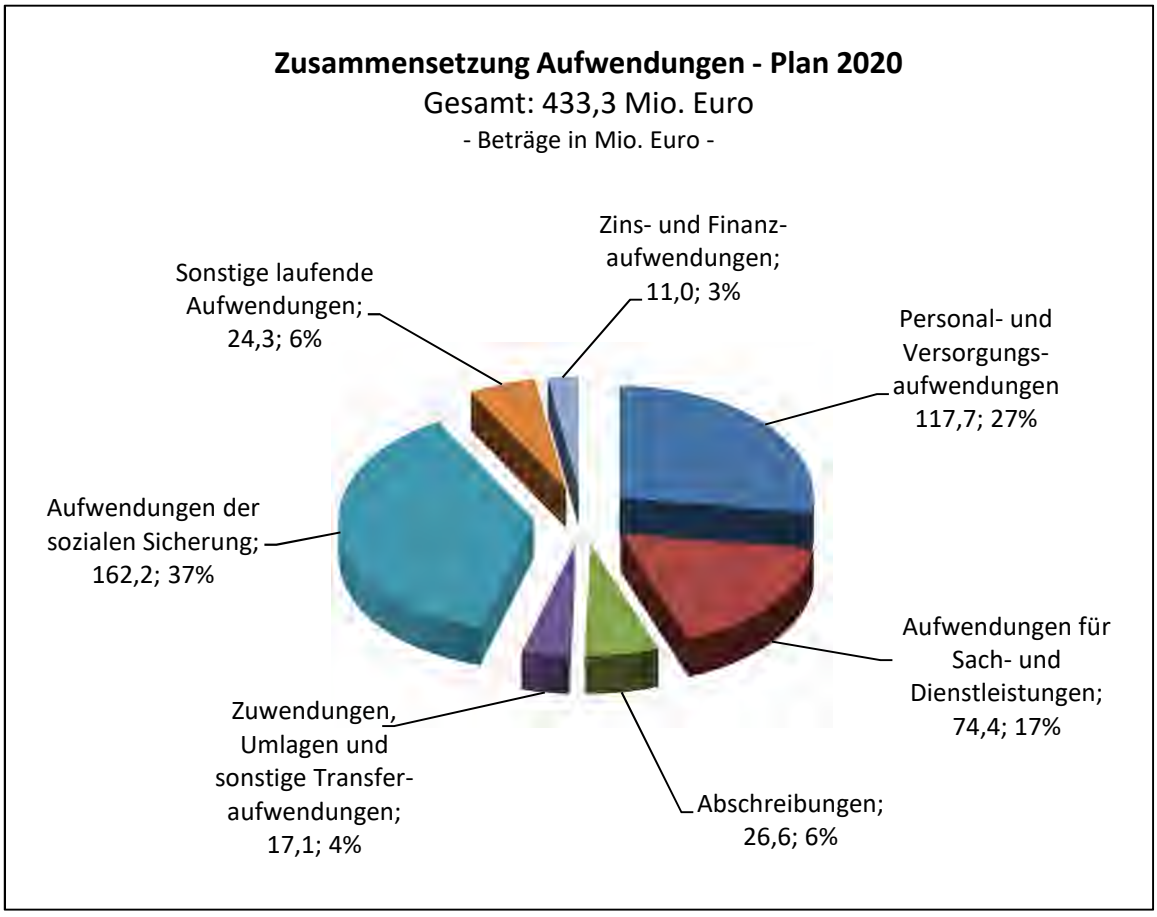
Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2020 rd. 0,3 Mio. Euro. Die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 weisen Jahresfehlbeträge aus.

Im Finanzhaushalt ist ein geplanter Jahresüberschuss 2020 vor KEF-RP von rd. 3,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 20,8 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 17,3 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresüberschuss nach KEF-RP rd. 0,4 Mio. Euro. Die mittelfristigen Planungsjahre 2021 bis 2023 weisen, auch vor Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung, jeweils Jahresfehlbeträge aus.

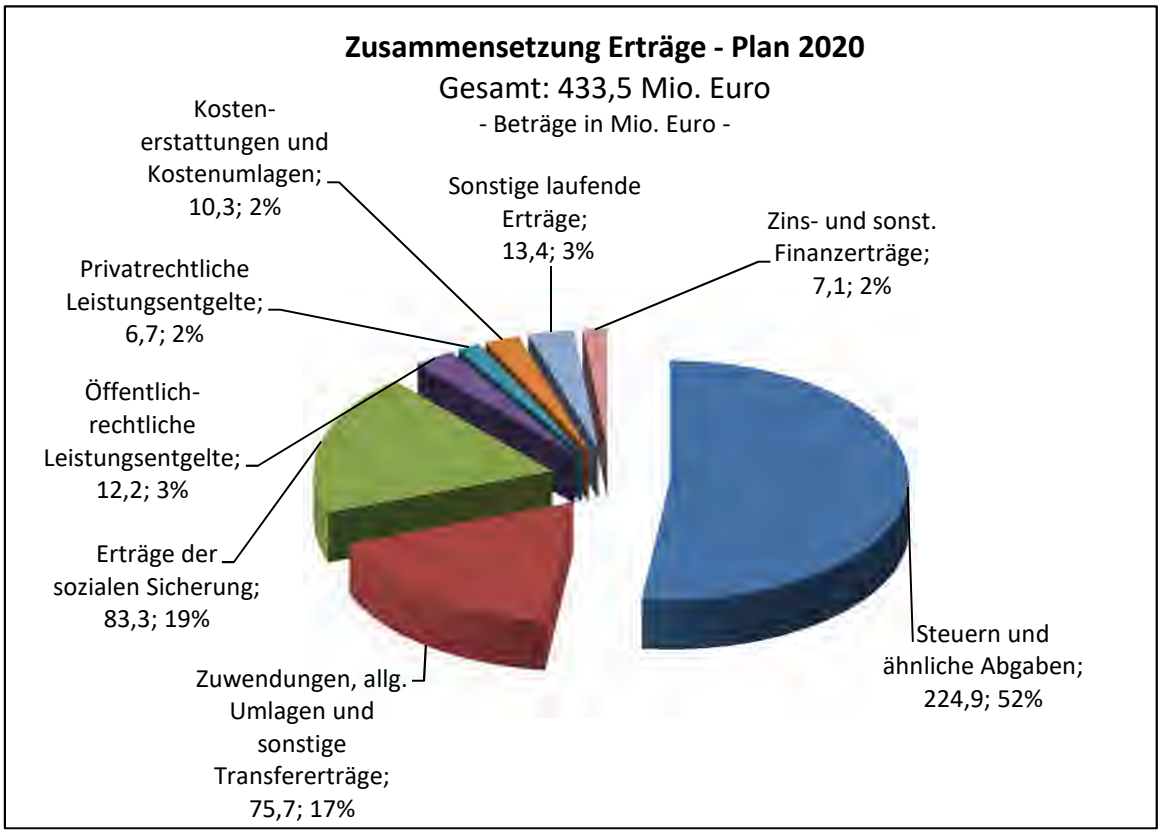
Neben der Darstellung der Planansätze 2020 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

Ergebnishaushalt 2020 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,0	426,4	427,0	428,8	432,2
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417,1	422,2	435,3	441,9	448,4
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12,9**	**4,2**	**-8,4**	**-13,1**	**-16,2**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,6	7,1	7,1	7,1	7,1
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,7	11,0	11,1	11,9	12,4
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4,1**	**-3,9**	**-4,1**	**-4,8**	**-5,3**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**8,8**	**0,3**	**-12,4**	**-17,9**	**-21,5**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**8,8**	**0,3**	**-12,4**	**-17,9**	**-21,5**



Die Gesamtaufwendungen 2020 betragen 433,3 Mio. Euro und sind somit 4,5 Mio. Euro höher als im Haushaltsplan 2019 (428,8 Mio. Euro).
Von den Gesamtaufwendungen 2020 entfallen 162,2 Mio. Euro auf Aufwendungen der sozialen Sicherung. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese um 5,5 Mio. Euro.
Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen in 2020 verglichen mit dem Vorjahr. Sie erhöhen sich um 8,5 Mio. Euro und betragen 117,7 Mio. Euro.
Demgegenüber sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2020 um 2,8 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Diese belaufen sich in 2020 auf 74,4 Mio. Euro.

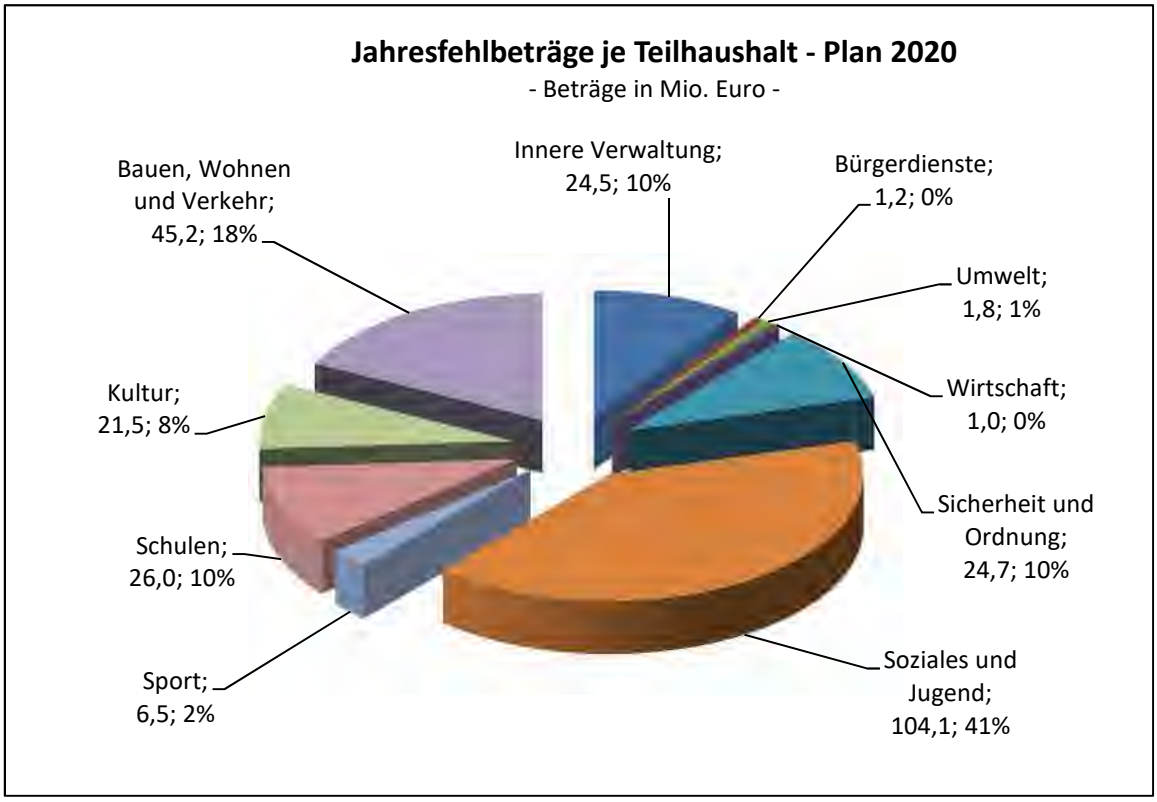


Die Gesamterträge 2020 betragen 433,5 Mio. Euro und sind damit um 4,0 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr (437,6 Mio. Euro).
Davon entfallen gut die Hälfte, nämlich 224,9 Mio. Euro, auf Steuern und ähnliche Abgaben. Hier ist somit im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragssteigerung von 10,4 Mio. Euro zu verzeichnen.
Die Erträge der sozialen Sicherung belaufen sich 2020 auf 83,3 Mio. Euro und befinden sich damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (83,9 Mio. Euro).
Auch die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge haben sich 2020 gegenüber dem Vorjahr (74,9 Mio. Euro) nur leicht verändert. Sie betragen 75,7 Mio. Euro.

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

Im Haushaltsplan 2020 ist der Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzleistungen“ i. H. v. 256,7 Mio. Euro gerade ausreichend, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten 1 bis 10 i. H. v. 256,5 Mio. Euro auszugleichen, so dass sich per Saldo ein Jahresüberschuss von rd. 0,3 Mio. Euro ergibt.

Die Jahresfehlbeträge der einzelnen Teilhaushalte stellen sich wie folgt dar:



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 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,9	6,6	6,6	6,8	6,9
2	Summe Aufwendungen	26,7	31,1	33,2	33,7	34,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-19,8**	**-24,5**	**-26,5**	**-26,9**	**-27,3**

Wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 24,2 Mio. Euro.
Als Ursache für die Steigerung der Aufwendungen ist insbesondere die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu nennen. Diese resultiert einerseits aus der Schaffung von erforderlichen zusätzlichen Stellen, andererseits aus Tarifsteigerungen.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,3**

Im Planjahr 2020 steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rd. 75.000 Euro, wobei sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen eine Erhöhung zu verzeichnen ist.
Während die leichte Ertragssteigerung auf Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen (+30.000 Euro) zurückzuführen ist, ergibt sich die Erhöhung der Aufwendungen insbesondere in folgenden Bereichen: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 68.000 Euro), Herstellung von Ausweisen (+20.000 Euro), Fortbildung aufgrund Einführung einer neuen Einwohnermeldesoftware (+ rd. 26.000 Euro). Außerdem sind die Aufwendungen für Datenverarbeitung verglichen mit dem Vorjahr um rd. 14.000 Euro niedriger.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,9**	**-1,9**

2020 entspricht der Zuschussbedarf nahezu dem des Vorjahres. Sein leichter Rückgang in Höhe von rd. 22.000 Euro ist auf niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- rd. 24.000 Euro) zurückzuführen.
Weiterhin sind gestiegene Aufwendungen für Datenverarbeitung (+ rd. 7.000 Euro) sowie eine niedrigere Belastung aus der internen Leistungsverrechnung (- rd. 7.000 Euro) zu verzeichnen.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	2,9	0,5	1,2	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**1,4**	**-1,0**	**-0,2**	**-1,4**	**-1,4**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes in 2020 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 zurückgehen und ab 2022 ganz wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	7,7	8,4	8,5	8,4	8,4
2	Summe Aufwendungen	31,2	33,1	33,4	33,9	34,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-23,5**	**-24,7**	**-24,9**	**-25,5**	**-25,9**

Höhere Erträge i. H. v. 0,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere auf folgende Sachverhalte zurück zu führen:
Im Bereich der Unterbringungskoordination von Asylbewerbern und Flüchtlingen wurden im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Mieterträge bei den Gemeinschaftsunterkünften von rd. 900.000 Euro etatisiert. Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung in 2019 wurde der Ansatz 2020 entsprechend angepasst.
Weiterhin führt im Bereich der Verkehrsüberwachung eine gestiegene Zahl an Abschleppvorgängen zu höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren (rd. 270.000 Euro).
Bei den Bußgeldern im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs kommt es jedoch zu einem Ansatzrückgang, da die o.g. gestiegene Anzahl an Abschleppvorgängen viel Zeit und Personal bindet (-600.000 Euro).
Die gestiegenen Aufwendungen sind im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen zurück zu führen.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	3	3	4	5	6
1	Summe Erträge	85,8	84,3	87,2	89,2	92,0
2	Summe Aufwendungen	181,5	188,4	192,6	198,2	203,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-95,7**	**-104,1**	**-105,4**	**-109,0**	**-111,5**

Die Verringerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung) des Jahres 2020 im Vergleich zu 2019 um rd. 1,5 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (- 14,1 Mio. Euro)
- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ (- 3,7 Mio. Euro)
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (- 1,1 Mio. Euro)
- 3162 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (+ 3,5 Mio. Euro)
- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (+ 13,4 Mio. Euro)

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes

Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.
Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, welcher ab 2020 anzuwenden ist, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport u. a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist u. a. auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor:

- 3161 "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation"
- 3162 "Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben"
- 3163 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung"
- 3164 "Leistungen zur Sozialen Teilhabe"
- 3169 "Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe"

Im Bereich der „Hilfen für Asylbewerber“ reduzieren sich die Erträge insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Durch die beschleunigten Bearbeitungszeiten der neuen Asylanträge beim BAMF reduzieren sich die nach dem Landesaufnahmegesetz abrechnungsfähigen Zeiträume. Des Weiteren sind die Fallzahlen der Asylbewerber rückläufig.

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) des Jahres 2020 im Vergleich zu 2019 um rd. 6,9 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (- 31,9 Mio. Euro)
- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ (- 2,3 Mio. Euro)
- 3163 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ (+ 1,2 Mio. Euro)
- 3169 „Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe“ (+ 1,5 Mio. Euro)
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (+ 2,0 Mio. Euro)
- 3162 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (+ 7,3 Mio. Euro)
- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (+ 28,6 Mio. Euro)

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2020 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,4 Mio. Euro auf 104,1 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	7,2	7,2	6,9	7,0	7,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,2**	**-6,3**	**-6,4**

Der Zuschussbedarf bleibt nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (- rd. 30.000 Euro), jedoch ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Aufwendungen.
Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ rd. 242.000 Euro) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 51.000 Euro) steigen, reduzieren sich die Belastung aus der internen Leistungsverrechnung (- rd. 175.000 Euro), die

Abschreibungen (- rd. 89.000 Euro) und die Aufwendungen für Zuwendungen (- 29.000 Euro).
Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich dabei insbesondere aus den Bereichen „Stadion Oberwerth“ (Erneuerung Rasenfläche im Stadion: 165.000 Euro) und „Sportplätze“ (Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlagen durch LED-Technik auf den Sportplätzen Rübenach, Metternich und Immendorf: 100.000 Euro). Hier waren im Vorjahr keine entsprechend hohen Beträge etatisiert.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,5	7,1	7,1	7,1	7,1
2	Summe Aufwendungen	34,9	33,0	35,8	35,5	35,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-28,5**	**-26,0**	**-28,7**	**-28,4**	**-28,1**

Die Mehrerträge von rd. 0,6 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Sachverhalte:
Die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung ist auf das Niveau des Haushaltsvorvorjahres zurückgekehrt (+681.000 Euro). Weiterhin sind Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schulen zu erwarten (+180.000 Euro). Zudem steigen die Erträge aus der Beteiligung des BuT-Leistungsträgers an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (+110.000 Euro). Aufgrund von höheren Ergebnissen in den Vorjahren wurden zudem die Ansätze für die Erträge aus Zweckvereinbarungen über die Berufsbildenden Schulen erhöht (+250.000 Euro).
Dagegen ergaben sich Mindererträge, da in 2019 periodenfremde Erträge veranschlagt werden konnten (-600.000 Euro).

Im Vergleich zu 2019 sind 2020 Minderaufwendungen von rd. 1,5 Mio. Euro zu erwarten. Ausschlaggebend sind hierfür vor allem folgende Sachverhalte:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen (+331.000 Euro).
Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Schülerverpflegung (+55.000 Euro), da mit der Grundschule Rübenach zum Schuljahr 2019/ 2020 eine weitere Ganztagsschule entstanden ist. Außerdem werden ab dem Schuljahr 2020/ 2021 mit der Grundschule Pfaffendorfer Höhe sowie dem Görres-Gymnasium voraussichtlich zwei weitere Ganztagsschulen entstehen.
Zudem werden zur Digitalisierung der Schulen im Rahmen des DigitalPakt Schulen Mittel veranschlagt (+200.000 Euro).
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dagegen sinken in erheblichem Maße im Vergleich zum Vorjahr (-2,8 Mio. Euro), sodass eine Senkung der Aufwendungen in 2020 erfolgt.

Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf in 2020 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 Mio. Euro auf 26,0 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	11,5	11,6	13,1	13,2	12,9
2	Summe Aufwendungen	32,0	33,1	32,7	32,5	33,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-20,5**	**-21,5**	**-19,7**	**-19,2**	**-20,2**

Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2020 zum einen aufgrund von generellen Personalaufwandssteigerungen.
Zum anderen steigen die Aufwendungen im Bereich des Stadttheaters für das Landesorchester (Tarifsteigerungen) und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	69,8	65,8	67,6	65,7	63,5
2	Summe Aufwendungen	112,8	111,0	115,5	114,9	113,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-43,0**	**-45,2**	**-47,9**	**-49,2**	**-50,4**

Wesentliche Ertragspositionen sind:
- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (1,3 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (4,9 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (1,0 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5,5 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,4 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,5 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (0,9 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 1,7 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 6,9 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,3 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (0,9 Mio. Euro)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 35,4 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 23,2 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 7,3 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 9,4 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 3,8 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,3 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,3 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,2 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (8,0 Mio. Euro),

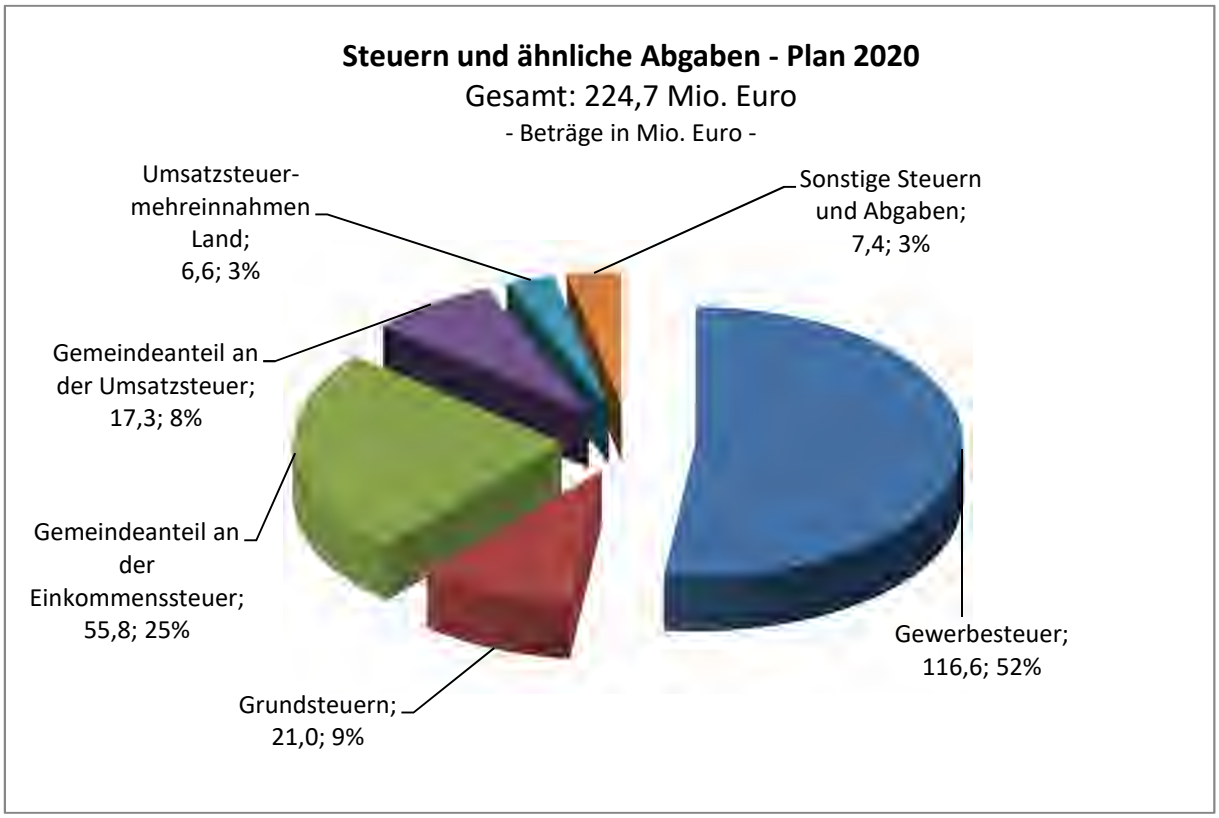
Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Unterhaltung der Straßen (10,4 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Wohnbau: 1,4 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (22,0 Mio. Euro), Mietaufwendungen (0,9 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,6 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 11,3 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	282,4	283,6	279,1	281,6	284,7
2	Summe Aufwendungen	34,7	26,8	28,9	30,6	31,8
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**247,7**	**256,7**	**250,1**	**251,1**	**252,8**

Hier sind in 2020 Erträge von insgesamt rd. 283,6 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 65,4 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 433,5 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 224,7 Mio. Euro (2019: 213,2 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 116,6 Mio. Euro (2019: 109,5 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 55,8 Mio. Euro (2019: 54,1 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 51,0 Mio. Euro (2019: 49,1 Mio. Euro). Die Erträge 2020 ff. berücksichtigen die vorgeschlagene Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Geräten mit Gewinnmöglichkeiten von bisher 24 % auf nunmehr 25 % (+250.000 Euro) sowie die vorgeschlagene Einführung einer erhöhten Hundesteuer für gefährliche Hunde (+20.000 Euro).
Demgegenüber entfällt ab 2020 aufgrund einer Gesetzesänderung 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.

Die geplanten Aufwendungen von 26,8 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 9,7 Mio. Euro (2019: 16,7 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 3,9 Mio. Euro (2019: 4,1 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 11,0 Mio. Euro (2019: 11,7 Mio. Euro). Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich gegenüber dem Vorjahr erheblich, da der Landesvervielfältiger infolge des Wegfalls der Erhöhung für den Solidarpakt sich um 29 % absenkt.


Steuern und ähnliche Abgaben - Plan 2020
Gesamt: 224,7 Mio. Euro
- Beträge in Mio. Euro -
Umsatzsteuer-mehreinnahmen Land; 6,6; 3%
Sonstige Steuern und Abgaben; 7,4; 3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; 17,3; 8%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer; 55,8; 25%
Grundsteuern; 21,0; 9%
Gewerbesteuer; 116,6; 52%

Finanzhaushalt 2020 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2019 (vorläufig)	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlchen Ein- und Auszahlungen**	**19,5**	**20,8**	**9,6**	**5,6**	**2,1**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	14,1	24,7	31,3	26,1
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,3	59,3	70,9	68,7	51,4
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28,3**	**-45,2**	**-46,2**	**-37,4**	**-25,3**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8,9**	**-24,3**	**-36,6**	**-31,8**	**-23,2**
6	+ Aufnahme von Investitionskrediten*	29,7	46,1	47,2	37,5	25,4
7	- Tilgung von Investitionskrediten	17,1	17,3	18,3	19,9	20,3
8 (=6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**12,6**	**28,8**	**28,9**	**17,6**	**5,1**
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	-3,7	-4,4	7,7	14,2	18,1
11 (= 8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8,9**	**24,3**	**36,6**	**31,8**	**23,2**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 (= 11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**8,9**	**24,3**	**36,6**	**31,8**	**23,2**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:					
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**2,4**	**3,5**	**-8,7**	**-14,3**	**-18,2**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**-0,8**	**0,4**	**-11,8**	**-17,4**	**-21,4**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Die Haushaltsansätze der Jahre 2020 bis 2023 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Höhe von 911.210 Euro in 2020, von 935.400 Euro in 2021, von 85.400 Euro in 2022 und von 85.400 Euro in 2023.

Investitionshaushalt 2020

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2019 (vorläufig)	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	14,1	24,7	31,3	26,1
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,3	59,3	70,9	68,7	51,4
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28,3**	**-45,2**	**-46,2**	**-37,4**	**-25,3**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf rd. -45,2 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der ADD kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von rd. 0,9 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf 46,1 Mio. Euro beträgt. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf rd. 87,3 Mio. Euro.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2020 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2020 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt. Damit wurde in 2020 eine Forderung der ADD weiterverfolgt, die bereits im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2019 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. 65,2 Mio. Euro. Nach der Fertigstellung der Vorlandbrücke im Ortsteil Lützel sowie des Brückenbauwerks Ravensteynstraße, rücken im laufenden Jahr weitere bedeutsame Projekte in den Mittelpunkt, wie z. B. die neu zu bauende Pfaffendorfer Brücke 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 Rauentaler Moselbogen, Aktive Innenstadt, Zukunft Stadt Grün Lützel.

Ebenso wird im Haushaltsjahr 2020 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 %, 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 beantragten Maßnahmen des **Kommunalen Investitionsprogramm – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) Kapitel 2** auch realisiert werden können, ist es unabdingbar, dass die Förderanträge zeitgerecht bewilligt werden.

Die neu herzurichtenden oder auszubauenden **städtischen Koblenzer Kindertagesstätten** werden sich mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 10,6 Mio. Euro im Etat 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung niederschlagen. Nach der Fertigstellung sowie Inbetriebnahme der Kindertagesstätten auf dem Asterstein, der Karthause sowie in Neuendorf, rücken im laufenden Jahr weitere Neubauten von Kindertagesstätten in den Mittelpunkt. Darunter fällt insbesondere der Neubau der Kindertagesstätte auf der Horchheimer Höhe. 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. Mittelfristig sollen weitere Maßnahmen aus dem Gesamtkonzept für den Freiraum umgesetzt

werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden dazu intensive Gespräche mit dem Fördergeber geführt.

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Projekte erstmalig neu veranschlagt:

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Mittelfristplanung	
						Einzahlungen ab 2021	Auszahlungen ab 2021
Teilhaushalt 05 (Sicherheit und Ordnung)							
P371060	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause	335.000		335.000		89.000	
P371061	Beschaffung Abrollbehälter Unwetter	108.000		108.000		43.200	
P371062	Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug Lay	230.000				58.000	230.000
P371063	Beschaffung Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr	130.000				39.000	130.000
P371064	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1	450.000				123.000	450.000
P371065	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Messtechnik Berufsfeuerwehr	160.000				42.000	160.000
P371066	Neubau Integrierte Leitstelle Koblenz	200.000		200.000			
Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr)							
Q610003	Global Amt 61/ Amt für Stadentwicklung und Bauordnung	40.000		40.000			
P611062	Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße	1.250.000		50.000			1.200.000
P611063	Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter	275.000	24.800	27.500		222.800	247.500
P611064	Rauentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.	500.000	45.000	50.000		405.000	450.000
P611068	SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg)	175.000	25.000	30.000		120.000	145.000
P631010	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße	1.200.000	0	200.000	1.000.000	0	1.000.000
P631011	Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke	300.000	0	50.000	250.000	150.000	250.000
P631012	Fußgängerüberführung Simmerner Straße	800.000	0	100.000	700.000	350.000	700.000
P631013	Fußgänger- und Radwegebrücke Goldgrube/Rauental	50.000	0	50.000	0	0	0
P661191	Umbau Einmündung Heiligenweg/ Koblenzer Str.	200.000	0	30.000	0	0	170.000
P661192	Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./ Wolkener Str.	230.000	0	30.000	0	180.000	200.000

(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.
(davon: jährlicher Tilgungsbetrag (Mindest-Nettotilgung) 3.152.890 Euro
jährlicher Zinsbetrag 788.222 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.

Ausweislich des Leitfadens verbessert die jährliche Zuweisung aus dem KEF-RP den Finanzhaushalt entsprechend, ohne dass dies Ausdruck einer gestiegenen dauernden Leistungsfähigkeit wäre.[1] Daher wird der Einfluss des KEF-RP bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune bzw. bei einer modifizierten Berechnung des Haushaltsausgleiches berücksichtigt. Demnach ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der nach § 18 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ermittelte Überschuss ausreichend ist, um den im Rahmen des KEF-RP jährlich zu leistenden Tilgungsbetrag (sog. Mindest-Nettotilgung) zu decken.

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 auf 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 2018 über die von der Stadt jährlich zu erbringenden Konsolidierungsleistungen wird von der Stadt Koblenz im Frühjahr 2020 geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2020, welche im August zur Auszahlung kommen wird.

[1] vgl. Seiten 6 und 7 des Leitfadens zum KEF-RP - "Exkurs: Entschuldungsfonds und Haushaltssatzung/Haushaltsplan“, https://fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-Datei/Finanzen/Kommunale_Finanzen/Entschuldungsfonds/LeitfadenKommunalerEntschuldungsfonds.pdf

Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages der Stadt Koblenz

Teilnahmebetrag

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.

Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €, über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 €

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 € ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v.H.)

3.825.000.000 €	/	4.887.662.084 €	x	100	=	78,26

Berechnung für die Stadt Koblenz

	Ist-Fehlbetrag
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2009	75.538.827,00 €
Teilnehmerbetrag über 15 Jahre 78,26% des Standes zum 31.12.2009	59.116.686,01 €
jährlicher Teilnahmebetrag = jährliche Leistung aus dem KEF-RP	3.941.112,40 €
1/3 vom Land	1.313.704,13 €
1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.313.704,13 €
1/3 Konsolidierungsbeitrag der teilnehmenden Kommune (hier: Stadt Koblenz)	1.313.704,13 €

Tilgungsbetrag

Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 79,59 v.H. und wird aus Gründen der Vereinfachung auf 80 v.H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet. 47.293.348,81 €

jährlicher Tilgungsbetrag (80 v.H. des jährlichen Teilnahmebetrages i.H.v. 3.941.112,40 €) **3.152.889,92 €**

Zinsbetrag

Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 20,41 v.H. und wird aus Gründen der Vereinfachung auf 20 v.H. vom Teilnahmebetrag abgerundet. 11.823.337,20 €

jährlicher Zinsbetrag 788.222,48 €

Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2009	75.538.827,00 €
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	47.293.348,81 €
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v.H. am Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2009	*0,63 €*
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	28.245.478,19 €
von der Stadt Koblenz jährlich zu erbringender Konsolidierungsbeitrag	1.313.704,13 €

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

In den folgenden Übersichten werden die wichtigsten Planungskomponenten sowie deren Entwicklung dargestellt.
Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 liegen noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vor, so dass hier die vorläufigen Jahresergebnisse dargestellt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2019	3.527	426	0	
im Haushaltsjahr 2020	37.628	19.540	16.117	14.000
...				
Summe	**41.155**	**19.966**	**16.117**	**14.000**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	47.165	37.480	25.396	

[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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) PLAN	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) PLAN	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen [1]	292.916.972	311.014.472	304.872.972	317.715.227	346.723.197
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung [2]	119.577.877	109.051.796	100.641.756	100.931.550	98.546.887
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [3]	28.003.527	24.980.911	21.814.241	17.473.071	15.111.901
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**440.498.376**	**445.047.179**	**427.328.969**	**436.119.848**	**460.381.985**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,796 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): 71.703.191 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 0 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 28.938.565 €

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

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 3.014.311 € bestehen zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporhalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

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

b) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 21.966.600 € 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 Haushaltsvorvorjahres (2018)[1]	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2019)	Ansätze des Haushaltsjahres (2020)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2023)
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			26.450.537	19.469.086	20.840.353	9.608.287	5.625.325	2.101.771
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.510.260	17.073.450	16.530.000	16.004.000	16.168.000	15.404.000
	3	**Zwischensumme**	8.940.277	2.395.636	4.310.353	-6.395.713	-10.542.675	-13.302.229
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			783.600	2.274.800	3.745.800	4.906.500
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	8.940.277	2.395.636	3.526.753	-8.670.513	-14.288.475	-18.208.729

Endfällige Kredite	Fehlanzeige
Jahr ... - Betrag ... €	
Jahr ... - Betrag ... €	
...	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2]	
31.12.2020:	98.546.887 € *(s. Vorlage Kreditberechnung)*
31.12.2021:	107.324.500 €
31.12.2022:	122.570.075 €
31.12.2023:	141.735.904 €

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

[2] darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben
Liquiditätskredite vom Geldmarkt

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	7.526.342,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.535.599,76
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)[1]	2017	38.860.731,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)[2]	2018	21.739.048,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	8.807.783,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	264.634,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		107.734.139,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-12.415.704,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-17.921.431,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-21.540.393,00
11	**Summe**		**55.856.611,50**

[1] Die Jahresrechnung 2017 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

[2] Das Rechnungsergebnis 2018 ist noch vorläufig.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						erweitertes Muster	
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	./. Mindestnettotilgung KEF (RP)	= Betrag (vgl. Nr. 2.2.2 Leitfaden Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz)
			in €				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-3.376.785,49	16.651.623,69	-20.028.409,18	3.152.889,92	-23.181.299,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	32.980.939,57	15.939.596,27	17.041.343,30	3.152.889,92	13.888.453,38
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.687.145,34	16.202.490,11	35.484.655,23	3.152.889,92	32.331.765,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	26.450.537,00	17.510.260,00	8.940.277,00	3.152.889,92	5.787.387,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	19.469.086,00	17.073.450,00	2.395.636,00	3.152.889,92	-757.253,92
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	20.840.353,00	17.313.600,00	3.526.753,00	3.152.889,92	373.863,08
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		148.051.275,42	100.691.020,07	47.360.255,35	18.917.339,52	28.442.915,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	9.608.287,00	18.278.800,00	-8.670.513,00	3.152.889,92	-11.823.402,92
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.625.325,00	19.913.800,00	-14.288.475,00	3.152.889,92	-17.441.364,92
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.101.771,00	20.310.500,00	-18.208.729,00	3.152.889,92	-21.361.618,92
11	Summe		165.386.658,42	159.194.120,07	**6.192.538,35**	**28.376.009,28**	**-22.183.470,93**

* Die Jahresrechnungen 2017 und 2018 wurden 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 (2017) [1]		607.435.353
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2018) [2]	21.739.048	629.174.401
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019)	8.807.783	637.982.184
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	264.634	638.246.818
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	-12.415.704	625.831.114
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	-17.921.431	607.909.683
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2023)	-21.540.393	586.369.290

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

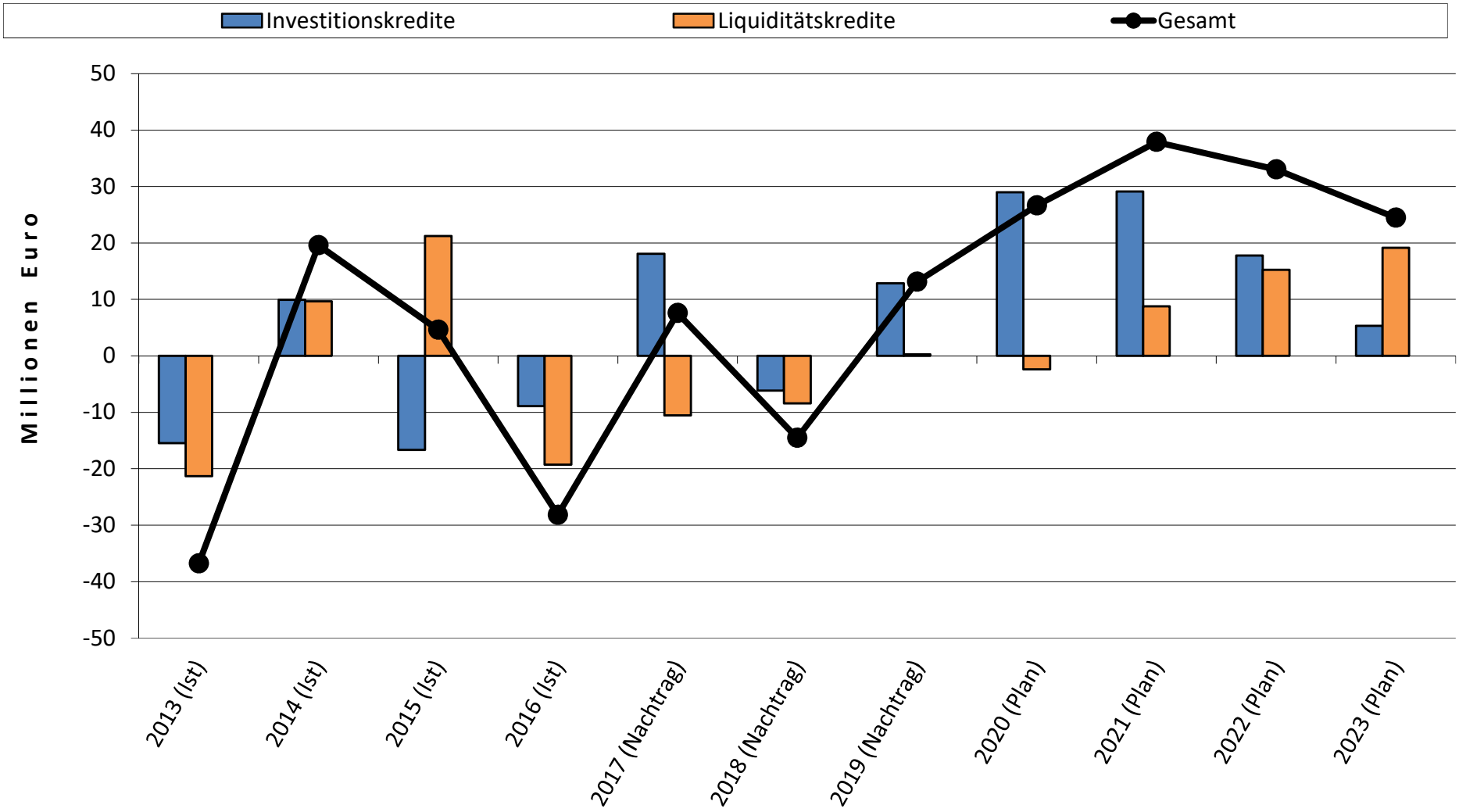
[2] Das Jahresergebnis 2018 ist noch vorläufig.

Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2019

(Angaben: Basis Nachtrag 2019
einschließlich Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2018)

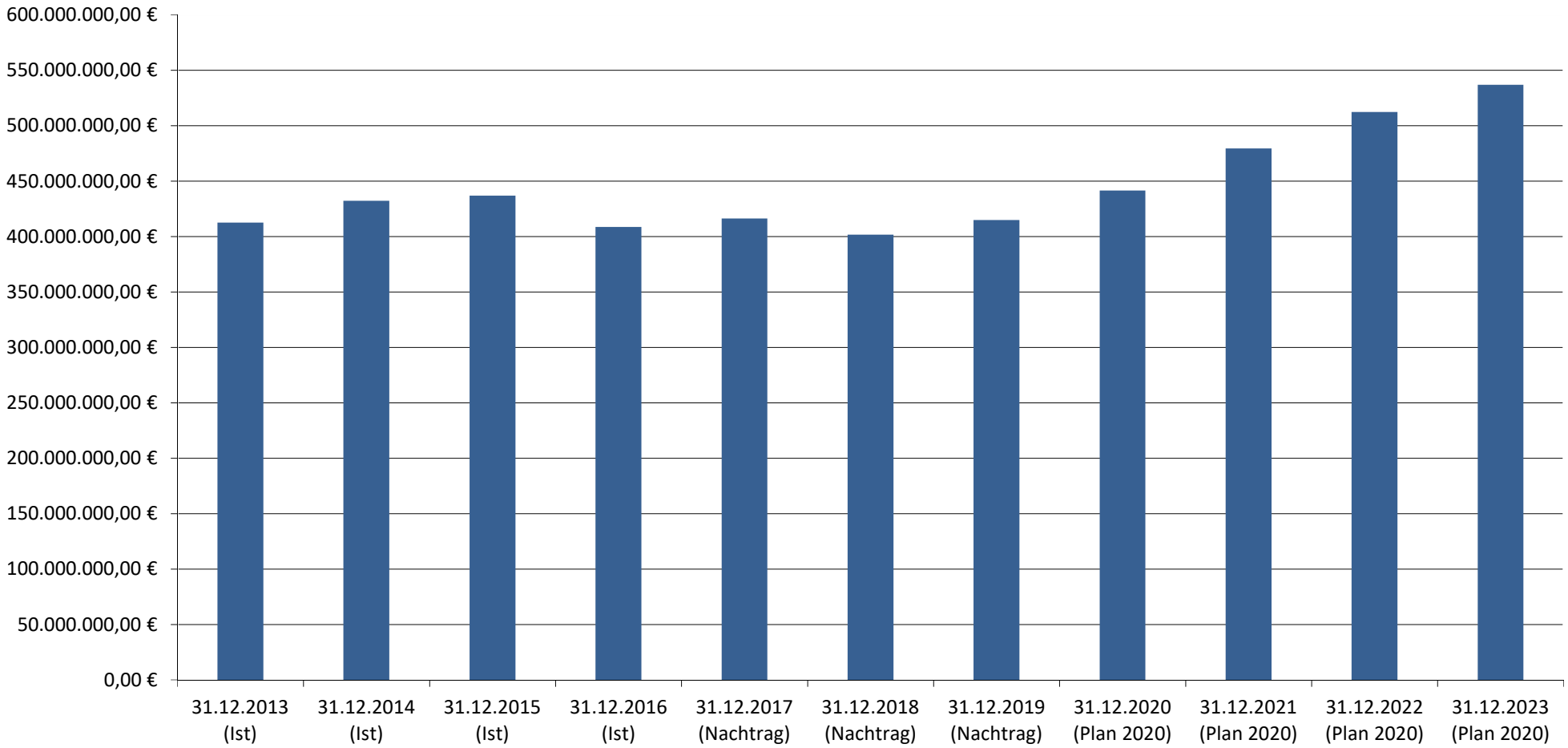
	Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	354.674 TEUR
+	Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	42.509 TEUR
./.	Schuldentilgung im Berichtszeitraum	18.580 TEUR
=	**Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)**	**378.603 TEUR**
	hiervon entfallen auf	
	die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	64.683 TEUR
	den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	313.920 TEUR

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)



Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)

- Beträge in Euro -



Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen **Bürgschaften** (Stand: 01.01.2019)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	410.603,02 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	410.603,02 €	
	29.991,48 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	1.374.835,08 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	295.969,17 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.189.695,24 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.344.236,54 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.352.974,01 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	669.670,05 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 826 844
	6.257.371,57 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	912.645,97 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	941.591,24 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	619.156,69 €	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH - 4011497
	204.516,68 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	245.419,96 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	2.663.170,88 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	1.211.592,70 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	1.480.810,69 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833
	1.514.755,20 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266858
	3.196.820,02 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700710327
	1.091.186,95 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798462
	1.120.145,88 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798488
	2.591.376,73 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040069991
	1.340.979,91 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040075651
	19.134.169,50 €	
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	109.727,98 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
	193.744,82 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteile der Stadt Koblenz)	77.242,40 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	380.715,20 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	45.025,71 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	45.025,71 €	
Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.	55.264,98 €	Sparkasse Koblenz - 6600147694
	55.264,98 €	
Gesamtbetrag:	**26.283.149,97 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro –

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Stiftung von Düsseldorff	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	33.846,64	32.346,64
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.201,84	101.201,84
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	123.287,74	123.287,74
6. Nachlass Legner	555.574,32	549.074,32
7. Nachlass Rüttgers	123.655,47	123.655,47
8. Nachlass Blettner	362.846,11	359.846,11
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.136.834,28	1.125.834,28
10. Nachlass Straub	45.749,18	45.499,18
11. Nachlass Neddermeyer	195.556,25	193.556,25
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.640,48	30.040,48
13. Nachlass Rothländer	39.241,03	37.841,03
14. Nachlass Born	230.341,01	228.841,01
15. Nachlass Pöschmann	786.905,35	778.905,35
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	227.695,38	227.695,38
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	**4.329.461,40**	**4.293.711,40**

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

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

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2020

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Der Ansatz der **Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020** beträgt insgesamt rd. 117,7 Mio. Euro.

Im Einzelnen sind geplant:

Personalaufwand	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	486.550 €	435.950 €
Dienstbezüge Beamte	19.921.891 €	22.216.768 €
Entgelte Beschäftigte	56.696.236 €	59.927.796 €
Vergütungen Sonstige	349.051 €	386.643 €
Beiträge zu Versorgungskassen	5.150.760 €	4.653.936 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	11.457.410 €	12.721.529 €
Beihilfen	2.750.000 €	3.970.866 €
Personalnebenaufwendungen, u.a. insb. Aufwendungen für Dienstherrenwechsel	443.982 €	1.012.899 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.776.725 €	2.757.410 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	345.644 €	379.779 €
Pauschalierte Lohnsteuer	12.204 €	16.357 €
Versorgungsaufwendungen	8.700.000 €	9.215.890 €
Gesamtergebnis	**109.090.453 €**	**117.695.855 €**

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen 2020 beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten im Ruhestand und beträgt 9.215.890 Euro für das Jahr 2020. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 500.000 Euro beruht maßgeblich auf den Anpassungen der Versorgungsbezüge aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019, 2020 und 2021* (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 zurückzuführen.

C. Aufwendungen für Ehrenamtlich Tätige
Der Rückgang des Haushaltsansatzes (um rund 50.000 Euro) beruht maßgeblich auf den im Jahr 2020 planmäßig nicht stattfindenden Wahlen und den damit verbundenen verringerten Aufwendungen für Wahlhelfer gegenüber dem Vorjahr.

D. Personalkosten der Beamten
Neben personellen Veränderungen beinhalten sie die bereits umgesetzten Besoldungsanpassungen der Beamten auf Basis des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019 (LBVAnpG 2019/2020/2021). Für das Haushaltsjahr 2020 ist darüber hinaus die weitere Steigerung zum 01.01.2020 um 3,20 % sowie zusätzlich 2,0 % zum 01.07.2020 eingeplant.

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.

In den vergangenen Haushaltsjahren hatte insbesondere die Entwicklung des allgemeinen demografischen Wandels Auswirkungen auf den Bereich der Beihilfeaufwendungen.
Bislang sieht das Finanzierungsmodell der Beihilfekasse ein Erstattungsmodell vor. Hiernach werden die Beihilfeaufwendungen und die Verwaltungskosten von den Mitgliedern an die RVK erstattet. Hierbei wäre aufgrund der Umsatzsteuernovelle zukünftig eine Umsatzbesteuerung durch die Rheinischen Versorgungskassen vorzunehmen. Zu deren Vermeidung und zur Berücksichtigung des durch Mitglieder vielfach geäußerten Wunsches nach einer solidarischen Absicherung des Kostenrisikos im Beihilfebereich, hat der Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskassen in seiner Sitzung am 5. Dezember 2018 eine umfangreiche Satzungsänderung beschlossen. Die Aufsichtsbehörde hat gegen die Satzungsänderung keine Bedenken geäußert. Die hiermit einhergehende Umstellung auf eine Umlagefinanzierung erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2020. Bei der Umlagelösung werden der Beihilfeaufwand aller Beihilfekassenmitglieder sowie die Verwaltungskosten insgesamt auf einen Jahresbeitrag pro beihilfeberechtigter Person umgerechnet.
Unter Berücksichtigung aller beihilfeberechtigten Personen der Stadtverwaltung Koblenz und der durch die RZVK veröffentlichten Umlagesätze sind für den Haushalt 2020 durch das Umlagemodell Mehraufwendungen in Höhe von ca. 800.000 Euro zu erwarten. Die Verwaltung prüft derzeit, ob künftig eine wirtschaftlichere Lösung zur Abwicklung der Beihilfesachbearbeitung in Betracht kommen kann (z. B. anderer Anbieter).

Bei Wechseln von Beamten zu anderen Dienstherren fallen durch die Anwendung des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsver-

trag) i.V.m. dem Landesgesetz zum Versorgungslastenstaatsvertrag vom 15.06.2010 ebenfalls 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 2020 wurden diese feststehenden Steigerungen in der Planung berücksichtigt. Darüber hinaus wurde für die anstehenden Tarifverhandlungen 2020 eine weitere Steigerung der Entgelte um durchschnittlich 2 % ab dem 01.09.2020 eingeplant.

Im künstlerischen Bereich sind für die Beschäftigten des Normalvertrags Bühne (NV Bühne) die vorgenannten Tarifanpassungen 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 Abrufkräfte und Aushilfen in verschiedenen anderen Bereichen.

G. Entwicklung der Personalkosten des Stadttheaters (Amt 46)

Im Rahmen der Beratungen für den Haushalt 2019 (HuFa 19./20.11.2019) wurde die Verwaltung gebeten, die Personalkostenentwicklung im Bereich des Theaters Koblenz für die Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2020 ff. detailliert darzustellen. Die diesbezüglichen Informationen sind in einem Beiblatt zu den zentralen Erläuterungen zusammengefasst.

H. Sonstiges

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

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die 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.

I. 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 innerhalb der Ämter, 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.

Gesonderte Erläuterungen zu den Personalaufwendungen
im Produkt 2611 (Stadtheater)

Im Rahmen der Beratungen für den Haushalt 2019 (HuFa 19./20.11.2018) wurde die Verwaltung gebeten, die Personalkostenentwicklung im Bereich des Theaters Koblenz zur Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2020 ff detailliert darzustellen.

Die Personalkostenplanung erfolgt dabei in einem detailliert abgestimmten und seit Jahren bewährten Verfahren zwischen Amt für Personal und Organisation und Stadttheater. Hierbei wird jede Stelle im Bereich der Beamten und Tarifbeschäftigten des Theaters auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bekannten konkreten Personalentwicklung und der künstlerischen Planung einzeln „spitz“ hochgerechnet. Für die Bereiche der künstlerischen Gäste, kurzfristigen Krankheitsvertretung und geringfügig Beschäftigten wird mit pauschalen Werten operiert, die allerdings – jeweils überprüft an den Werten des Vorjahres – seit Jahren im Prinzip unverändert sind.

Die Personalkosten im Bereich des Theaters setzen sich wie folgt zusammen:

1. Kosten für Beamte und Tarifbeschäftigte

Hierbei kommen im Theater zwei Tarifverträge zur Anwendung: Zum einen natürlich der TVöD VKA für die Beschäftigten in Verwaltungsberufen und vielen technischen Berufen und der NV Bühne für die Beschäftigten in künstlerisch-technischen Berufen und künstlerischen Berufen. Kommt es durch den Willen der Tarifvertragsparteien zu Tariferhöhungen in einem dieser Bereiche, wirkt sich dies unmittelbar und sofort auf die Personalkosten des Theaters Koblenz aus. Dabei sind in der Regel die Abschlüsse für den Bereich NV Bühne in Bezug auf ihre Größenordnung an die des TVöD gekoppelt.

Die Personalkosten im Bereich Beamte und TVöD machen zusammen etwa 35 % der Gesamtpersonalkosten aus, der Tarifbereich NV Bühne für die künstlerisch Beschäftigten etwa 48 %, für die künstlerisch-technischen Beschäftigten etwa 11 %.

Damit sind also ca. 94 % der Personalkosten des Theaters tariflich gebunden, unterliegen den Tarifsteigerungen und sind kurzfristigen Veränderungen nicht zugänglich.

Ergänzend muss darauf hingewiesen werden, dass sich das Niveau der im Tarifbereich NV Bühne zu zahlenden Vergütungen zum Teil nach wie vor deutlich unter den Gehältern bewegt, die im Bereich TVöD bei vergleichbarer Ausbildung zu zahlen wären. Die künstlerisch Beschäftigten am Theater Koblenz verfügen in der Regel über eine mehrjährige hochspezialisierte Hochschulausbildung, die künstlerisch-technischen Beschäftigten über fachspezifische Ingenieursabschlüsse oder vergleichbar hochwertige handwerkliche Abschlüsse. Dafür nehmen Beschäftigte im Bereich NV Bühne zum Teil erheblich unattraktivere Arbeitszeitregelungen u. ä. in Kauf. Diese Situation im künstlerischen Bereich der Bühnenbeschäftigten wird gesamtgesellschaftlich zunehmend problematisiert und auch hieraus können sich bei etwaigen zukünftigen Tarifabschlüssen Kostensteigerungen ergeben.

Als Einzeleffekt kommt der extreme Fachkräftemangel im künstlerisch-technischen Bereich hinzu: Oft ist es in diesem Bereich nur mit verbesserten Gagenangeboten möglich, die zur Sicherstellung des Betriebs notwendigen Fachkräfte an die Stadt Koblenz zu binden oder neu zu engagieren.

Zusammengefasst: Einsparungen bzw. eine Begrenzung der Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Bereich wäre nur durch Wegfall von Personal (Kündigung oder Nichtverlängerung) möglich und damit mit einer Einschränkung des Angebots des Theaters Koblenz verbunden.
Die Kostenanteile zeitweise nicht besetzter Stellen (vor allem im technischen und künstlerisch-technischen Bereich aufgrund des Fachkräftemangels und langfristiger Erkrankungen) werden vom Theater im Rahmen des Haushaltsvollzugs regelmäßig innerhalb des Deckungskreises zur Deckung von Kosten, die durch dann notwendige externe Personaldienstleistung entstehen, eingesetzt. Bei den fraglichen Stellen handelt es sich in der Regel um Positionen, die zur Gewährleistung der Betriebssicherheit des Theaters zwingend rechtlich vorhanden sein müssen.

Die verbleibenden ca. 6% der Personalkosten verteilen sich auf die folgenden Bereiche:

2. Kosten für produktionsbezogene künstlerische Gäste

Wenn für bestimmte Produktionen Partien nicht aus den Stammensembles besetzt werden können, werden künstlerische Gäste hinzu engagiert. Dies betrifft nur Fälle, in denen das Engagement eines Gastes zugleich künstlerisch und wirtschaftlich sinnvoller ist, als die Partie mit einem Ensemblemitglied zu besetzen. Tatsächlich ist ein wesentlicher Faktor hier auch die seit Jahren steigende Anzahl an notwendigen Elternzeit- und Mutterschutzvertretungen. Eine Tatsache, die die Verwaltung als positiv hinsichtlich der Attraktivität der Stadt Koblenz als Arbeitgeber bewertet. Aufgrund der besonderen Anforderungen des Theaterbetriebs und spezifischer Schutzvorschriften sind hier eher Vertretungen zu engagieren als im restlichen Bereich der Stadtverwaltung. In diesem Kostenbereich (ca. 4 % der Gesamtpersonalkosten) wären natürlich durch abweichende künstlerische Entscheidungen Einsparungen möglich. Aufgrund der oftmals herausgehobenen künstlerischen Bedeutung solcher Gäste würde sich allerding der Verzicht hierauf, gerade im Musiktheater und im Musical, negativ auf die Anzahl der Vorstellungen und damit auf die Einnahmemöglichkeiten auswirken.

3. Kosten für kurzfristige Krankheitsvertretungen

Zur Vermeidung von Vorstellungsausfällen durch die Erkrankung von Darstellerinnen bzw. Darstellern sind im Einzelfall für die fraglichen Vorstellungen kurzfristig Gäste zu engagieren, die so gut wie möglich, in die fragliche Vorstellung „einspringen“. Dieser Kostenfaktor ist nicht planbar. Allerdings haben sich die seit Jahren geplanten Pauschalbeträge bewährt. In jedem Fall sind diese Maßnahmen wirtschaftlicher, als der Verzicht hierauf und damit Vorstellungsausfälle. Einsparungen in diesem Bereich hätten jenseits des geringen Effekts auf den Haushalt der Stadt Koblenz im Bereich der Ausgaben für Personalkosten der höchst nachteiligen Folge, dass durch Vorstellungsausfälle ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden und ein besonderer Image-Schaden entstünden.

4. Kosten für geringfügig Beschäftigte

Im Bereich der ehrenamtlichen Statisterie werden zahlreiche Mitwirkende auf Basis einer symbolischen Entschädigung beschäftigt. Dieser Bereich hat allerdings eine in der Gesamtbetrachtung vernachlässigenswerte (< 1%) Größenordnung. Auch hier wird mit einer seit Jahren im Prinzip unveränderten pauschalen Ansetzung pro Haushaltsjahr gearbeitet.

Datenverarbeitungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitungsaufwendungen werden im Ergebnishaushalt auf den Konten 5624, 5624017 und 56249 geplant und veranschlagt[1].
Die Ansätze für das IT-Budget der Kernverwaltung werden bei den Konten 5624 und 5624017 zentral durch das strategische IT-Management (Amt 10 / Amt für Personal und Organisation) in enger Abstimmung mit dem EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) sowie den jeweiligen Fachämtern geplant.

Bei Konto 5624017 bringt Amt 40/ Schulverwaltungsamt zusätzlich noch die Kosten für den EDV-Support an den Koblenzer Grundschulen mit ein.

Bei Konto 56249 erfolgt die Planung durch die Ämter 40/Schulverwaltungsamt, 37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz und 65/Zentrales Gebäudemanagement.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze des zentralen IT-Budgets[2] der Verwaltung seit 2018:

Haushaltsjahr	
IT-Budget 2018	5,005 Mio. EURO (Ergebnis)
IT-Budget 2019	5,728 Mio. EURO (Ansatz)
IT-Budget 2020	6,315 Mio. EURO (Ansatz)

Die DV-Aufwendungen der Verwaltung in der Einzelbetrachtung:

Konto 5624017 (Zentrales IT-Budget Kernverwaltung, Schulnetz)

Über das Konto 5624017 wird der Großteil des zentralen IT-Budgets der Kernverwaltung abgewickelt. Es handelt sich dabei um Haushaltsmittel für den Betrieb der Hard- und Software aller Ämter. Die Haushaltsmittel werden dabei separat in den jeweiligen Verwaltungsbereichen dezentral veranschlagt und verbucht.

[1] Die Datenverarbeitungsaufwendungen der städtischen Eigenbetriebe werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen dargestellt.

[2] Unter dem Begriff „zentrales IT-Budget“ werden alle EDV-Aufwendungen der Kernverwaltung, jedoch ohne die EDV-Aufwendungen für das Schulbudget, das Schulnetz, die Feuerwehr-Leitstelle sowie die Gebäudeleittechnik, verstanden. Die Mittel des zentralen IT-Budgets bilden einen Deckungskreis.

Auch die Aufwendungen für das Schulnetz sowie den EDV-Support an den Koblenzer Grundschulen wird im Konto 5624017 geplant.

Die Entwicklung des Kontos 5624017 im Überblick:



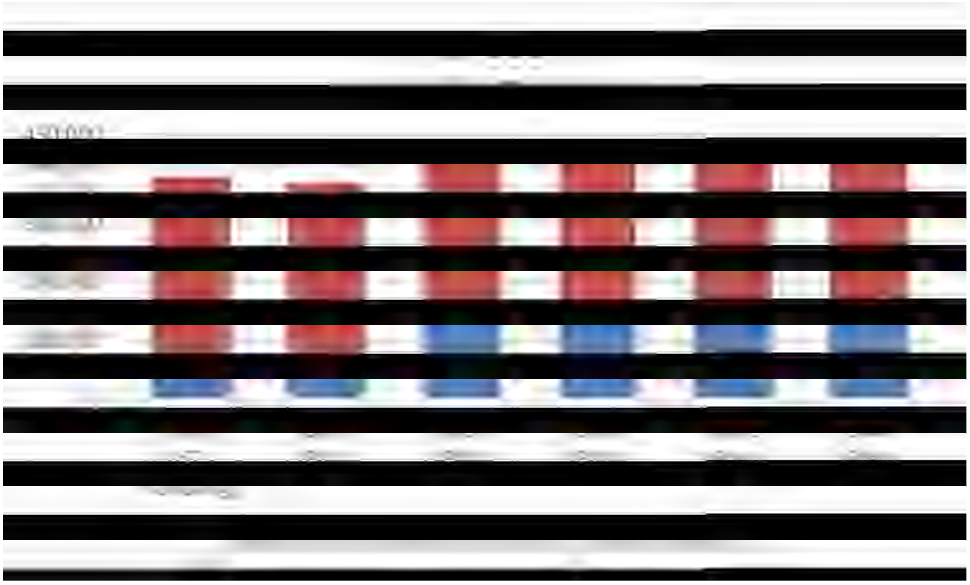
Die Grafik zeigt einen Anstieg des IT-Budgets im Verlauf der Jahre. Dies ist auf die stetig und schnell fortschreitende Digitalisierung und die hieraus resultierende notwendige EDV-Ausstattung der städtischen Bediensteten zurückzuführen. Die vorhandenen Arbeitsplätze mussten (und müssen weiterhin) mit aktueller Informationstechnik ausgestattet werden. Auch die Ausgabe von mobilen Geräten (Smartphones, Tablets) nimmt ständig zu. Sie ermöglichen den Bediensteten, die eingeführte Software optimal und effizient zu nutzen.
Die zeitgemäße Ausstattung der Bediensteten führt somit auch regelmäßig zu notwendigen Anhebungen der Arbeitsplatz- und Infrastrukturpauschalen des KGRZ. Diese Pauschalen ergeben sich aus den beim KGRZ anfallenden Kosten für die EDV-Ausstattung der Verwaltung und sind aus dem IT-Budget des Kernhaushaltes zu finanzieren.
Viele IT-Projekte wurden zudem in den vergangenen Jahren umgesetzt und führten somit auch zu gestiegenen IT-Aufwendungen (z.B. Einführung MS-Office, Release der neuen städtischen Homepage, Anschaffung neuer Software, Aufbau eines neuen Sharepoints, 3D-Stadtmodell, Dokumentenmanagementsystem, E-Rechnung etc.).

Ab dem Jahr 2020 stehen weitere Anschaffungen im Bereich der EDV-gestützten Arbeitsplätze und Mobile Devices an. Zudem werden zusätzliche Aufwendungen für die Anschaffung neuer Software bzw. wichtiger Softwareupdates (u. a. im Baubereich Ablösung Software „Arriba“), das neu installierte IT-Rollenmodell sowie mit einer kalkulierten Anpassung der Pauschalen des KGRZ anfallen.
Des Weiteren gibt es gesetzliche Anforderungen, insbesondere im Bereich des E-Gouvernement (Einführung Dokumentenmanagementsystems (DMS), E-Rechnung, E-Akte, etc.), die umgesetzt werden müssen. Weiterhin müssen fachspezifische Soft- und Hardwareanpassungen zur Verbesserung der IT-Sicherheit umgesetzt werden.

Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die bisher jährlich veranschlagten Mittel für das IT-Budget der Kernverwaltung stets ausreichend waren.

Konto 56249(Schulbudget, Leitstelle Feuerwehr, Gebäudeleittechnik)

Das Konto 56249 beinhaltet Mittel für die Datenverarbeitung der Leitstelle der Feuerwehr, den Ausbau der Gebäudeleittechnik durch das Amt 65/ZGM sowie insbesondere das Schulbudget (Amt 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt). Das Schulbudget macht hierbei den Großteil der im Konto 56249 veranschlagten Mittel aus. Aus dem Schulbudget werden die laufenden EDV-Aufwendungen der Schulen bestritten.
Die Entwicklung des Kontos 56249 im Überblick:



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.

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 Euro 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.
Gleichzeitig ist es die Aufgabe des Schulträgers die bereitgestellten Geräte zu pflegen und zu warten.

Eine Einstiegsmöglichkeit in die Digitalisierung eines Klassenzimmers ist die Ausstattung mit einer interaktiven Tafel. Für die digitale Unterrichtspraxis kann der Einsatz der Kombination zwischen handelsüblicher Whiteboardtafel und interaktivem Beamer den computergestützten Unterricht ermöglichen, als auch die herkömmliche, klassische Tafelnutzung beibehalten werden. Dies ermöglicht den gezielten Einsatz von digitalen Unterrichtsformen. In den kommenden Jahren sollen möglichst 50 % aller Klassenräume mit solchen Tafeln ausgestattet sein.

Auch die Verbreitung von Tablets im Unterrichtsbereich ist seitens verschiedener Koblenzer Schulen gewünscht. Daher wurden im o. g. Rahmen der Medienkompetenz gezielt Schulen mit iPads bedient. Weitere Anschaffungen erfolgen in Klassensätzen (12-16 Stück) an weiteren Schulen in den Folgejahren.

Um im Unterricht die positiven Eigenschaften zwischen iPad und digitaler Tafel nutzen zu können, werden pro Tafel Apple TV's benötigt. Auch diese werden bedarfsorientiert an die Schulen gebracht. So ist das streamen vom Tablet auf die Tafel für Schüler und Lehrer einfach zu handhaben.

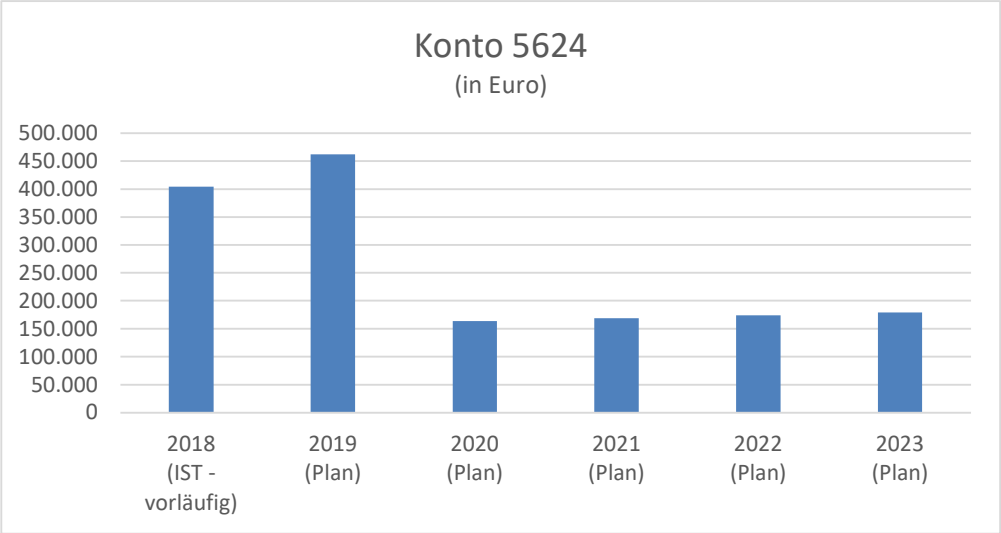
Nichtsdestotrotz setzen alle o. g. Digitalisierungen eine funktionierende Infrastruktur, WLAN-Anbindung und Bandbreitenunterstützung der einzelnen Schulen voraus. Ohne ein solides Grundgerüst ist die beste Technik in den Schulen nicht zu verwenden.
Für diesen Ausbau ist es notwendig, Bandbreiten durch Verträge mit der Kevag Telekom, Telekom oder mit Vodafone abzuschließen. Weiterhin ist es seitens Schulträger wichtig, die Infrastruktur mit einem stabilen Netzausbau (Kabelführungen plus Access Points) fortzuschreiben. Die Zusammenarbeit zwischen ZGM, Fachfirmen, Schulen und Schulamt bindet hierbei zusätzliche Ressourcen.

Die Digitalisierung der Gesellschaft und damit auch des Bildungssektors erhält einen weiteren Schub durch den Digitalisierungspakt der Bundesregierung. Noch ist nicht in Gänze absehbar, welche Zuschüsse seitens Bund und Länder auf die Kommunen zukommen werden. Jedoch werden somit auch insbesondere in den Koblenzer Schulen weitere Anstrengungen notwendig sein um den geforderten Entwicklungen auch in Zukunft gerecht zu werden.

Konto 5624 (Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen)

Das Konto enthält Mittel für den Betrieb verschiedener Fachanwendungen innerhalb der Stadtverwaltung. Die auf dem Konto 5624 bewirtschafteten Aufwendungen sind Teil des zentralen IT-Budgets.
Bis einschließlich 2019 enthielt das Konto separate Aufwendungen für den Baubereich, z.B. für die Unterhaltung des Koblenzer Geoinformationssystem (KOGIS). Diese Mittel werden ab 2020 mit auf dem Konto 5624017 eingeplant.

Die Entwicklung des Kontos 5624 im Überblick:



Kennzahlen zu den EDV-Aufwendungen

Um die Entwicklung der EDV-Aufwendungen bei der Stadtverwaltung Koblenz besser einordnen zu können, hilft es, die Pauschalkostensätze, die der Berechnung der Aufwendungen je Arbeitsplatz zugrunde gelegt werden, anzuschauen. Die Kennzahlen werden durch das KGRZ in Absprache mit dem Strategischen IT-Management ermittelt.

Bei der Ermittlung wird sich an den entsprechenden Vorgaben der KGST orientiert. Als Grundlage dient demnach die Anzahl der IT-Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung Koblenz (Kernverwaltung und Eigenbetriebe). Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze umfasst auch Heim-Arbeitsplätze, virtuelle Maschinen und in Teilen die mobilen Endgeräte.

Um die Entwicklung der Kosten für einen Arbeitsplatz und das IT-Budget bewerten zu können blicken wir auf den Richtwert der KGSt-Studie 2018/2019.

KGST- Studie, Bereinigung der Annahmen von 2010, Ausgangsgswert 3.450 EUR

Jahr	1/3 Personalkosten jährliche Steigerung von 2%	Verbraucherpreisindexbereinigte KGST Studie Basisjahr 2015 (100%)		**Gesamtkosten**
			%	
2010	1.150,00	2.300,00	93,20	**3.450,00**
2011	1.173,00	2.349,36	95,20	**3.522,36**
2012	1.196,46	2.396,24	97,10	**3.592,70**
2013	1.220,39	2.430,79	98,50	**3.651,18**
2014	1.244,80	2.455,47	99,50	**3.700,27**
2015	1.269,69	2.467,81	100,00	**3.737,50**
2016	1.295,09	2.480,15	100,50	**3.775,24**
2017	1.320,99	2.517,17	102,00	**3.838,16**
2018	1.347,41	2.561,59	103,80	**3.909,00**
2019	1.374,36			
2020	1.401,84			

Dieser liegt bei einem EDV-Arbeitsplatz bei 3.450 €. Die Zahlen wurden seit 2010 von Seiten der KGSt nicht mit aktualisiert. Inflationsbereinigt betrug die Pauschale für das Jahr 2018 bereits 3.909 €. Siehe o.g. Tabelle.
Mit einer angesetzten Pauschale von 3.000 €/ -EDV-Arbeitsplatz liegt der Betrag deutlich unter dem KGSt-Richtwert.

Aus dem IT-Aufwand je EDV-Arbeitsplatz (Summe aller PC's Notebooks, virtuelle Arbeitsplätze, Remotezugänge und mobile Geräte) leitet das KGRZ die folgenden Pauschalkostensätze ab. Sie sind die Grundlage zur Berechnung der EDV-Aufwendungen in den jeweiligen Ämtern und Eigenbetrieben der Stadtverwaltung Koblenz und resultieren aus der Forderung des Landesrechnungshofes, die EDV-Kosten pauschal abzurechnen. Die Pauschalsätze gelten für die Ämter des Kernhaushaltes sowie die städtischen Eigenbetriebe gleichermaßen.

Pauschalkostensätze

alle Beträge in Euro	**2018 (IST)**	**2019 (Plan)**	**2020 (Plan)**
Arbeitsplatzpauschale	1.176	1.293	1.300
Infrastrukturpauschale	1.560	1.570	1.700
Mobile-device-Pauschale	576	603	600

Die obigen Tabellen zeigen, dass die IT-Aufwendungen je EDV-Arbeitsplatz sukzessive steigen. Die IT wird inflationsbereinigt an sich nicht teurer. Die Steigerung des IT-Aufwandes beruht vielmehr darauf, dass immer mehr Services und Prozesse digitalisiert und IT-gestützt werden.
Diese Entwicklung ist auch bei der Stadtverwaltung Koblenz angekommen, deutlich zu erkennen an den Themen wie zum Beispiel E-Akte, E-Rechnung, E-Collaboration, bis hin zur sogenannten Smart-City oder auch Gebäudeleittechnik. All diese Prozesse sind IT-gestützt und benötigen entsprechende Ressourcen, sowohl technisch als auch personell. Um auf der Seite der Fachdienststellen Arbeitsprozesse zu erleichtern, ggf. Personal einzusparen oder den Mehraufwand mit technischen Arbeitsmitteln zu unterstützen, steigen unmittelbar die Kosten und personellen Ressourcen auf Seiten der IT.

In dem heutzutage schwer umkämpften Arbeitsmarkt der (IT-)Fachkräfte, steigen auch für die Stadtverwaltung Koblenz die Kosten und die Anforderungen für einen attraktiven und zukunftweisenden Arbeitsplatz. Dies dient der Personalfestigung und Zufriedenheit aller Bediensteten.

Die Stadt Koblenz hat sich für den Weg entschieden, die IT über das KGRZ in der Beschaffung, Implementierung und Betreuung zu zentralisieren. Mit der Bestrebung, die IT-Kosten / Arbeitsplatz weiterhin kostengünstig zu halten.

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

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 des Zentralen Gebäudemanagement/ Amt 65 liegen (siehe Ausnahmen: allgemeiner Hinweis), im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ ausgewiesen. Nach dem Grundgedanken der Ergebnisrechnung mit der vorgegebenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs in den jeweiligen Verwaltungsleistungen, wird bei den entsprechenden Fachprodukten neben den sonstigen Aufwendungen wie Personal- und Sachaufwendungen natürlich auch der Aufwand dargestellt, der durch die Benutzung der jeweiligen Gebäude entsteht. Um beurteilen zu können, welcher Aufwand ein Fachprodukt wie z. B. die Stadtbibliothek auslöst, ist es daher 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 1144 ZGM (Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen, Verkehr) verursachungsgerecht auf die Fachprodukte in den betroffenen Teilhaushalten verteilt werden.

<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>
Infolge des weiterhin hohen Unterhaltungsbedarfes wird für den Haushalt 2020 eine Erhöhung der Ansätze für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen von 5,09 % (+ 127.000 €) auf nunmehr 2.497.000 € vorgenommen. Damit bleibt auch für das Haushaltsjahr 2020 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.

<u>Allgemeiner Hinweis:</u>
Folgende Objekte sind organisatorisch **nicht** dem ZGM zugeordnet, weshalb die Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt (konsumtiver Haushalt) (Zeilen 10, 12 und 14) 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. 140.880 € (+4,48 %) angehoben. Waren im Jahr 2019 für Reinigungsleistungen insgesamt 3.145.170 Euro veranschlagt, sind es nun 3.286.050 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 2020 ein Anstieg der Stromkosten erwartet. Außerdem wurden die Verbräuche der Vorjahre für die Planung 2020 zugrunde gelegt.

Betrug der Ansatz 2019 noch 1.719.170 €, ist in 2020 unter Berücksichtigung der zuvor gemachten Ausführungen ein Stromaufwand von 1.908.830 € (+11,03 %) geplant.

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

Für Heizkostenansätze (alle Brennstoffe) wird in 2020 mit einem Anstieg von ca. 206.240 € (+15,74 %) gerechnet, kalkulierter Ansatz 2020 daher 1.516.370 €.

Ursächlich ist hier insbesondere ein kalkulierter Preisanstieg, insbesondere durch höhere Netznutzungsentgelte und damit höhere Verbrauchskosten, sowie die Berücksichtigung der Verbräuche in den Vorjahren.

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

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 **Aufwendungen der Datenverarbeitung** (Konten 5624 und 5624017) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.

3. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen **eines Amtes** in den Kontengruppen 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 10 Ergebnishaushalt), 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 14 Ergebnishaushalt) und 57 „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen“ (Zeile 18 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**. Für Zinsaufwendungen im Produkt 6121 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ gelten die besonderen Regelungen.

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

4. 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.

5. Im Übrigen gehen **spezielle Deckungsvermerke** in den jeweiligen **Teilhaushalten** den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.

6. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.

7. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind in allen Projekten **eines Amtes** gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind Z-Projekte.

8. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller **Z-Projekte** sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

9. 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.

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 „Hilfen für Asylbewerber“ sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Durchführung von Förderungsmaßnahmen zur Integration des Produktes 1118 „Migration und Integration“ sind übertragbar.

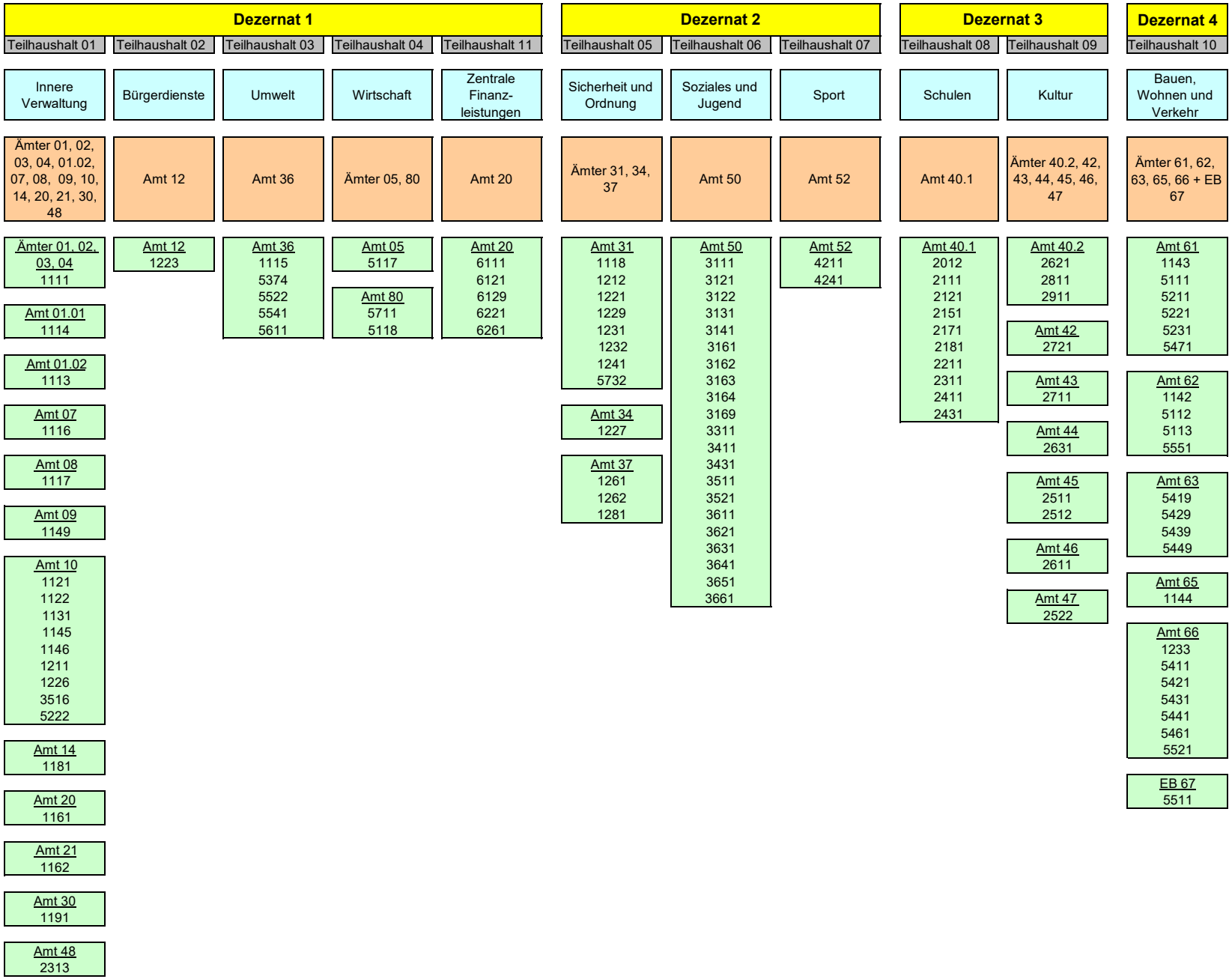
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Zuschüsse an freie Träger des Produktes 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ sind übertragbar.

Nachrichtlich:

Die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen gelten nach § 17 Abs. 3 S. 1 GemHVO entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

G L I E D E R U N G

Teilhaushalte und Produkte


Dezernat 1
Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung
Ämter 01, 02, 03, 04, 01.02, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48
Ämter 01, 02, 03, 04 1111
Amt 01.01 1114
Amt 01.02 1113
Amt 07 1116
Amt 08 1117
Amt 09 1149
Amt 10 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222
Amt 14 1181
Amt 20 1161
Amt 21 1162
Amt 30 1191
Amt 48 2313
Teilhaushalt 02
Bürgerdienste
Amt 12
Amt 12 1223
Teilhaushalt 03
Umwelt
Amt 36
Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611
Teilhaushalt 04
Wirtschaft
Ämter 05, 80
Amt 05 5117
Amt 80 5711 5118
Teilhaushalt 11
Zentrale Finanz-leistungen
Amt 20
Amt 20 6111 6121 6129 6221 6261
Dezernat 2
Teilhaushalt 05
Sicherheit und Ordnung
Ämter 31, 34, 37
Amt 31 1118 1212 1221 1229 1231 1232 1241 5732
Amt 34 1227
Amt 37 1261 1262 1281
Teilhaushalt 06
Soziales und Jugend
Amt 50
Amt 50 3111 3121 3122 3131 3141 3161 3162 3163 3164 3169 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661
Teilhaushalt 07
Sport
Amt 52
Amt 52 4211 4241
Dezernat 3
Teilhaushalt 08
Schulen
Amt 40.1
Amt 40.1 2012 2111 2121 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431
Teilhaushalt 09
Kultur
Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Amt 40.2 2621 2811 2911
Amt 42 2721
Amt 43 2711
Amt 44 2631
Amt 45 2511 2512
Amt 46 2611
Amt 47 2522
Dezernat 4
Teilhaushalt 10
Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 61, 62, 63, 65, 66 + EB 67
Amt 61 1143 5111 5211 5221 5231 5471
Amt 62 1142 5112 5113 5551
Amt 63 5419 5429 5439 5449
Amt 65 1144
Amt 66 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5521
EB 67 5511

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	**Bürgerdienste**	**Umwelt**	**Wirtschaft**	**Zentrale Finanz-leistungen**
Ämter 01, 02, 03, 04, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
Ämter 01, 02, 03, 04 1111 Verwaltungssteuerung	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	Amt 05 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6261 Beiligungen, Anteile,Wertpap.
Amt 01.01 1114 Gremien			Amt 80 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 5118 BUGA 2029	
Amt 01.02 1113 Öffentlichkeitsarbeit				
Amt 07 1116 Gleichstellung				
Amt 08 1117 Personalvertretung				
Amt 09 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				
Amt 14 1181 Rechnungsprüfung				
Amt 20 1161 Finanzverwaltung				
Amt 21 1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung				
Amt 30 1191 Recht				

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31

1118 Migration und Integration
1212 Wahlen
1221 Sicherheit und Ordnung
1229 Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
1231 Verkehrsüberwachung
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz
5732 Märkte, Kirmesse

Amt 34

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Amt 37

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt (SGB II)
3131 Hilfen für Asylbewerber
3141 Soziale Einrichtungen
3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
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. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Amt 40.1

2012 Allgemeine Schulverwaltung
2111 Grundschulen
2121 Hauptschulen
2151 Realschulen plus
2171 Gymnasien
2181 Integrierte Gesamtschule
2211 Förderschulen
2311 Berufsbildende Schulen
2411 Schülerbeförderung
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.2
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, 63, 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 Kommunaler 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
5521 Gewässerunterhaltung

EB 67
5511 Öffentliches Grün

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

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

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	218.854.777,79	214.479.500	224.878.500	230.464.500	236.750.500	243.017.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	60.437.982,99	74.924.400	75.734.486	68.581.249	63.240.635	57.484.842
3 Erträge der sozialen Sicherung	77.312.971,64	83.885.584	83.256.634	86.027.550	88.051.527	90.810.279
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.172.841,44	11.730.377	12.168.080	12.175.380	12.183.880	12.162.180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.364.225,33	6.354.494	6.684.679	6.772.035	6.807.985	6.832.485
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969.679,98	9.533.882	10.277.511	10.447.039	10.560.991	10.685.324
7 Sonstige laufende Erträge	33.203.634,33	29.054.775	13.434.141	12.525.353	11.235.584	11.169.859
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**420.316.113,50**	**429.963.012**	**426.434.031**	**426.993.106**	**428.831.103**	**432.162.470**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.215.848,77	109.140.453	117.685.855	122.074.960	124.617.587	126.897.527
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.658.015,90	77.263.571	74.414.945	77.998.518	75.907.409	74.652.539
11 Abschreibungen	26.372.151,78	26.557.957	26.563.650	26.563.650	26.563.650	26.563.650
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.847.296,96	23.503.200	17.107.809	18.804.207	19.493.243	20.058.661
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.580.067,92	156.670.376	162.202.156	165.928.756	171.162.696	176.049.668
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.617.424,16	23.949.412	24.271.882	23.979.889	24.162.624	24.180.223
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**394.290.805,49**	**417.084.969**	**422.246.297**	**435.349.980**	**441.907.209**	**448.402.269**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**26.025.308,01**	**12.878.043**	**4.187.734**	**-8.356.874**	**-13.076.106**	**-16.239.799**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.709.838,88	7.600.690	7.095.650	7.089.120	7.089.625	7.090.156
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.996.098,73	11.670.950	11.018.750	11.147.950	11.934.950	12.390.750
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-4.286.259,85**	**-4.070.260**	**-3.923.100**	**-4.058.830**	**-4.845.325**	**-5.300.594**
20 Ordentliches Ergebnis	**21.739.048,16**	**8.807.783**	**264.634**	**-12.415.704**	**-17.921.431**	**-21.540.393**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**21.739.048,16**	**8.807.783**	**264.634**	**-12.415.704**	**-17.921.431**	**-21.540.393**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**26.667.154,67**	**19.469.086**	**20.840.353**	**9.608.287**	**5.625.325**	**2.101.771**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.452.344,89	6.403.500	11.464.400	18.763.600	27.897.830	19.721.670
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.216.946,12	435.000	1.345.000	4.355.000	2.955.600	5.072.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.709.006,50	2.156.255	1.263.720	1.535.000	464.140	1.314.250
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**10.378.297,51**	**8.994.755**	**14.073.120**	**24.653.600**	**31.317.570**	**26.108.620**
28 Auszahl. für immaterielle VG	6.949.061,37	4.223.800	4.787.580	2.637.000	3.607.000	1.137.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.619.571,88	33.103.590	54.188.700	68.241.000	65.100.490	50.277.500
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.379.925,94	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.948.559,19**	**37.335.390**	**59.256.280**	**70.883.000**	**68.712.490**	**51.419.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.570.261,68**	**-28.340.635**	**-45.183.160**	**-46.229.400**	**-37.394.920**	**-25.310.880**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.903.107,01**	**-8.871.549**	**-24.342.807**	**-36.621.113**	**-31.769.595**	**-23.209.109**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.521.913,63	29.678.555	46.094.370	47.164.800	37.480.320	25.396.280
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.128.949,01	17.073.450	17.313.600	18.278.800	19.913.800	20.310.500
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**2.392.964,62**	**12.605.105**	**28.780.770**	**28.886.000**	**17.566.520**	**5.085.780**
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchl.Gelder)	-502.333,60	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.248.791,73	-3.733.556	-4.437.963	7.735.113	14.203.075	18.123.329
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-8.358.160,71**	**8.871.549**	**24.342.807**	**36.621.113**	**31.769.595**	**23.209.109**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-486.120,61	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-8.844.281,32**	**8.871.549**	**24.342.807**	**36.621.113**	**31.769.595**	**23.209.109**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-988.454,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**9.414.644,10**	**2.395.636**	**3.526.753**	**-8.670.513**	**-14.288.475**	**-18.208.729**

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2020

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-341,85%	-276,00%	-301,93%	-295,22%	-311,63%	-325,26%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-94,94%	-96,97%	-101,77%	-87,93%	-83,31%	-77,00%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47,92%	-35,75%	-39,15%	-37,69%	-38,93%	-39,76%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615,27%	652,49%	677,11%	654,47%	548,23%	501,14%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	-41,43%	-34,37%	-35,70%	-34,06%	-34,99%	-35,58%
Personalaufwand je Einwohner		231,68€	234,82€	232,98€	232,64€	232,06€	231,96€
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.559,75%	3.849,15%	4.134,54%	4.088,09%	3.532,53%	3.321,32%
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		1.340,44€	1.385,25€	1.422,61€	1.453,17€	1.495,25€	1.537,32€
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.726,62%	10.835,53%	11.381,77%	11.316,80%	9.618,96%	8.915,65%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-179,87%	-186,74%	-180,87%	-174,66%	-146,32%	-133,76%
Sozialaufwendungen je Einwohner		-67,73€	-67,20€	-62,23€	-62,09€	-61,93€	-61,91€
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.	254,86%	269,46%	262,76%	257,33%	231,80%	220,49%
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.	-17,16%	-14,20%	-13,85%	-13,39%	-14,80%	-15,66%

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2020

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-20.183.535,50	-19.769.600	-24.502.181	-26.524.883	-26.918.569	-27.265.457
TH 02 Bürgerdienste	-1.045.846,70	-1.139.141	-1.213.942	-1.216.228	-1.246.680	-1.278.249
TH 03 Umwelt	-1.633.142,69	-1.834.229	-1.812.101	-1.843.420	-1.877.490	-1.912.595
TH 04 Wirtschaft	-298.682,92	1.408.605	-1.034.553	-171.773	-1.381.263	-1.415.042
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-18.764.684,54	-23.455.777	-24.736.156	-24.893.639	-25.505.392	-25.897.375
TH 06 Soziales und Jugend	-98.994.312,90	-95.663.223	-104.057.632	-105.429.517	-108.968.970	-111.532.582
TH 07 Sport	-6.561.429,15	-6.503.964	-6.474.088	-6.156.215	-6.275.243	-6.410.417
TH 08 Schulen	-20.677.996,39	-28.479.992	-25.967.903	-28.746.230	-28.405.502	-28.052.941
TH 09 Kultur	-19.164.103,52	-20.494.991	-21.466.859	-19.665.422	-19.243.049	-20.229.154
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-32.021.168,65	-42.993.833	-45.200.380	-47.907.306	-49.168.601	-50.393.709
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	241.083.951,12	247.733.928	256.730.428	250.138.928	251.069.328	252.847.128
Summe Teilergebnishaushalte	**21.739.048,16**	**8.807.783**	**264.634**	**-12.415.704**	**-17.921.431**	**-21.540.393**
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-18.446.176,34	-19.151.652	-25.361.996	-25.723.938	-26.101.547	-26.432.051
TH 02 Bürgerdienste	-981.568,60	-1.100.681	-1.179.647	-1.181.268	-1.211.044	-1.241.920
TH 03 Umwelt	-1.528.808,41	-1.789.806	-1.765.690	-1.796.082	-1.829.205	-1.863.344
TH 04 Wirtschaft	-3.054.231,86	1.487.263	-1.468.285	139.142	-1.300.646	-1.333.711
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-18.104.126,60	-23.553.097	-32.706.414	-31.178.900	-28.342.741	-28.821.374
TH 06 Soziales und Jugend	-104.280.441,72	-100.643.582	-107.150.470	-109.083.094	-110.303.120	-110.412.055
TH 07 Sport	-6.187.587,38	-6.586.088	-8.804.033	-6.482.592	-7.477.737	-6.761.916
TH 08 Schulen	-27.266.898,76	-34.050.751	-33.357.697	-39.175.780	-36.225.376	-31.042.419
TH 09 Kultur	-18.383.594,07	-19.778.647	-20.885.824	-19.055.979	-18.495.641	-19.475.716
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-30.202.897,95	-41.351.636	-48.490.579	-53.340.950	-51.671.266	-48.814.431
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	226.533.224,68	237.647.128	256.827.828	250.258.328	251.188.728	252.989.828
Summe Teilfinanzhaushalte	**-1.903.107,01**	**-8.871.549**	**-24.342.807**	**-36.621.113**	**-31.769.595**	**-23.209.109**

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Langner

Teilhaushalt 01
- Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
01.01		1114	Gremien
01.02		1113	Öffentlichkeitsarbeit
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Amt für Personal und Organisation	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.843,32	27.446	529.250	529.250	609.250	609.250
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.938,62	24.400	29.800	29.800	29.800	29.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.872,96	107.800	112.700	112.650	118.600	113.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861.997,33	5.452.887	4.645.126	4.710.154	4.777.106	4.845.439
7 Sonstige laufende Erträge	667.950,01	730.864	762.095	762.095	762.095	762.095
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**5.882.602,24**	**6.343.397**	**6.078.971**	**6.143.949**	**6.296.851**	**6.359.684**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.291.613,79	20.404.442	24.179.455	26.642.094	27.113.960	27.597.265
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	315.047,30	455.940	570.965	509.485	505.415	497.365
11 Abschreibungen	68.507,67	73.766	81.065	81.065	81.065	81.065
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.335,44	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.882.059,99	4.291.212	4.704.141	4.694.401	4.758.461	4.654.690
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**25.656.564,19**	**25.327.360**	**29.642.626**	**32.034.045**	**32.565.901**	**32.937.385**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-19.773.961,95**	**-18.983.963**	**-23.563.655**	**-25.890.096**	**-26.269.050**	**-26.577.701**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
20 Ordentliches Ergebnis	**-19.773.961,95**	**-18.985.563**	**-23.565.255**	**-25.891.696**	**-26.270.650**	**-26.579.301**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.573,55	-784.037	-936.926	-633.187	-647.919	-686.156
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-20.183.535,50**	**-19.769.600**	**-24.502.181**	**-26.524.883**	**-26.918.569**	**-27.265.457**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-18.393.224,46**	**-18.990.152**	**-23.659.496**	**-25.666.438**	**-26.044.047**	**-26.374.551**
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.921,96	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**5.921,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	44.461,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.111,93	111.500	1.652.500	7.500	7.500	7.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.300,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.873,84**	**161.500**	**1.702.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.951,88**	**-161.500**	**-1.702.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.446.176,34**	**-19.151.652**	**-25.361.996**	**-25.723.938**	**-26.101.547**	**-26.432.051**

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

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.085,86	95.710	96.800	97.760	98.720	99.690
7	Sonstige laufende Erträge	5.703,95	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.789,81**	**95.710**	**96.800**	**97.760**	**98.720**	**99.690**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659.945,25	1.642.813	1.908.036	1.946.202	1.985.126	2.024.829
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.349,89	1.900	2.090	2.090	2.090	2.090
11	Abschreibungen	2.215,16	1.188	2.151	2.151	2.151	2.151
14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.994,43	166.155	163.786	165.628	167.527	169.490
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.773.504,73**	**1.812.056**	**2.076.063**	**2.116.071**	**2.156.894**	**2.198.560**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.672.714,92**	**-1.716.346**	**-1.979.263**	**-2.018.311**	**-2.058.174**	**-2.098.870**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.672.714,92**	**-1.716.346**	**-1.979.263**	**-2.018.311**	**-2.058.174**	**-2.098.870**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.933,95	-155.763	-143.696	-112.347	-114.991	-118.810
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.780.648,87**	**-1.872.109**	**-2.122.959**	**-2.130.658**	**-2.173.165**	**-2.217.680**

III. Finanzhaushalt Produkt 1111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.644.150,26**	**-1.776.524**	**-2.037.310**	**-2.043.339**	**-2.084.141**	**-2.126.920**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	44.461,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.111,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.573,84**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.573,84**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.698.724,10**	**-1.831.524**	**-2.092.310**	**-2.098.339**	**-2.139.141**	**-2.181.920**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,64	-16,55	-18,62	-18,66	-18,98	-19,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,74	1,51	1,60	1,58	1,58	1,58

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Bei den Teilleistungen 111102 - 04 sind die Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.
Die Teilleistungen 111101, 111300 und 111400 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.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Allgemein:

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1114

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.245,00	31.590	31.870	32.170	32.470	32.780
7	Sonstige laufende Erträge	113.917,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.162,57**	**131.590**	**131.870**	**132.170**	**132.470**	**132.780**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.491,95	945.354	907.619	917.836	928.257	940.887
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.466,33	16.600	17.000	17.420	17.850	18.300
11	Abschreibungen	46,00	1.023	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen	543.381,32	669.860	685.835	690.251	694.798	699.477
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.508.385,60**	**1.632.837**	**1.610.504**	**1.625.557**	**1.640.955**	**1.658.714**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.363.223,03**	**-1.501.247**	**-1.478.634**	**-1.493.387**	**-1.508.485**	**-1.525.934**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.363.223,03**	**-1.501.247**	**-1.478.634**	**-1.493.387**	**-1.508.485**	**-1.525.934**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.335,48	-141.160	-141.000	-106.620	-95.080	-98.870
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.465.558,51**	**-1.642.407**	**-1.619.634**	**-1.600.007**	**-1.603.565**	**-1.624.804**

III. Finanzhaushalt Produkt 1114

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.416.140,31**	**-1.609.697**	**-1.571.765**	**-1.551.726**	**-1.554.865**	**-1.575.676**
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**	**-1.416.140,31**	**-1.609.697**	**-1.571.765**	**-1.551.726**	**-1.554.865**	**-1.575.676**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,88	-14,52	-14,21	-14,01	-14,01	-14,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,00	0,87	0,76	0,74	0,74	0,73

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

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

Diese werden beim jeweiligen Fachprodukt des Fachamtes nachgewiesen.

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

Die Teilleistungen 111101, 111300 und 111400 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse: 100.000 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber mit 16.800 Euro (Vorjahr: 16.400 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierzu zählen insbesondere:
- Zuwendungen an die Fraktionen: 470.500 Euro
- Aufwendungen für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen: 12.400 Euro
- öffentliche Bekanntmachungen: 21.000 Euro
- Datenverarbeitungskosten: 142.000 Euro (Vorjahr: 140.300 Euro)

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

Maßnahme: Q001234000 Global Verwaltungssteuerung

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1111 - Verwaltungssteuerung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	466.204	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	54.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**520.966**	**55.000**	**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	**-520.966**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.
Dezernatsbüro 4:
Konzern Projekt KOGIS

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1113

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige laufende Erträge	585,02	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.284,59**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.425,75	290.071	383.079	390.739	398.555	406.525
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.919,58	9.750	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	237.145,40	121.634	134.491	136.313	138.191	140.124
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**541.490,73**	**421.455**	**529.570**	**539.052**	**548.746**	**558.649**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-537.206,14**	**-419.955**	**-528.070**	**-537.552**	**-547.246**	**-557.149**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.206,14**	**-419.955**	**-528.070**	**-537.552**	**-547.246**	**-557.149**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.199,67	-39.250	-38.210	-25.550	-26.120	-27.030
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-550.405,81**	**-459.205**	**-566.280**	**-563.102**	**-573.366**	**-584.179**

III. Finanzhaushalt Produkt 1113

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-462.930,64**	**-449.355**	**-556.861**	**-553.496**	**-563.566**	**-574.184**
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**	**-462.930,64**	**-449.355**	**-556.861**	**-553.496**	**-563.566**	**-574.184**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,84	-4,06	-4,97	-4,93	-5,01	-5,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

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

Die Teilleistungen 111101, 111300 und 111400 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Wesentlichen ist enthalten:
Miete Rhein-Mosel-Halle anlässlich der Personalversammlung: 5.500 Euro (Vorjahr: 4.500 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen im Wesentlichen:
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.800 Euro
- Kosten Datenverarbeitung: 60.600 Euro (Vorjahr: 48.200 Euro)
- Sachzuwendungen an hoheitliche Tätige (insbesondere Jubilare): 15.000 Euro
- Aufwendungen für Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen: 17.000 Euro

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:	**Katharina Hoffmann, Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1116

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.850,00	350	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,00	31.650	32.020	32.340	32.660	32.990
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.050,00**	**32.000**	**32.020**	**32.340**	**32.660**	**32.990**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.120,06	201.086	182.439	186.086	189.808	193.604
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9,99	0	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.057,75	23.076	23.737	24.011	24.292	24.583
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.187,80**	**224.162**	**206.226**	**210.147**	**214.150**	**218.237**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.137,80**	**-192.162**	**-174.206**	**-177.807**	**-181.490**	**-185.247**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-179.137,80**	**-192.162**	**-174.206**	**-177.807**	**-181.490**	**-185.247**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.655,43	-17.200	-20.720	-20.840	-21.500	-22.330
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-183.793,23**	**-209.362**	**-194.926**	**-198.647**	**-202.990**	**-207.577**

III. Finanzhaushalt Produkt 1116

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-183.636,99**	**-208.798**	**-194.484**	**-198.196**	**-202.530**	**-207.108**
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**	**-183.636,99**	**-208.798**	**-194.484**	**-198.196**	**-202.530**	**-207.108**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,61	-1,85	-1,71	-1,74	-1,77	-1,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	27,40	29,00	28,40	28,80	29,20	29,40
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	52,36	48,70	52,36	52,36	52,36	52,36
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,20	61,70	62,35	63,00	63,64
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	20,00	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 2017 (letzter verfügbarer Wert) betrug der Gender-Index für die Stadt Koblenz 52,4%.

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.:
- EDV-Aufwendungen: 9.000 Euro (Vorjahr: 8.600 Euro)

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

- Fachliteratur: 900 Euro (Vorjahr: 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:	**Huhn, Brigitte (Schwerbeh.) Portugall, Wilfried (Vors.)**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG), SGB IX

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1117

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.849,63	142.660	148.660	150.230	151.830	153.440
7	Sonstige laufende Erträge	603,30	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.452,93**	**142.660**	**148.660**	**150.230**	**151.830**	**153.440**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.309,16	390.971	491.806	501.641	511.676	521.908
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125	125	125	125	125
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.504,20	22.551	37.519	37.975	38.445	38.928
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**406.813,36**	**413.647**	**529.450**	**539.741**	**550.246**	**560.961**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-261.360,43**	**-270.987**	**-380.790**	**-389.511**	**-398.416**	**-407.521**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.360,43**	**-270.987**	**-380.790**	**-389.511**	**-398.416**	**-407.521**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.650,13	-22.360	-23.680	-23.430	-23.960	-24.700
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-281.010,56**	**-293.347**	**-404.470**	**-412.941**	**-422.376**	**-432.221**

III. Finanzhaushalt Produkt 1117

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-275.816,73**	**-283.202**	**-388.710**	**-396.866**	**-405.979**	**-415.497**
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**	**-275.816,73**	**-283.202**	**-388.710**	**-396.866**	**-405.979**	**-415.497**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,47	-2,59	-3,55	-3,62	-3,69	-3,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,41	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter-/innen in €	-123,79	-129,34	-170,66	-171,34	-172,40	-173,58

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung
111702	Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen

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

Bei den Teilleistungen 111701 und 111702 sind die Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.

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:

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich vor allem durch die Vollfreistellung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten gem. § 179 Abs. 4 S. 2 SGB IX.

Von den in Zeile 14 aufgeführten Aufwendungen entfallen u. a. auf die
1. Personalvertretung:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 15.000 Euro
- Büromaterial: 1.300 Euro
- Fachliteratur: 2.600 Euro
2. Schwerbehindertenvertretung:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 3.000 Euro
- Büromaterial: 500 Euro
- Fachliteratur: 1.300 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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1149

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Sonstige laufende Erträge	1.168,04	750	750	750	750	750
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.155,86**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.734,81	209.583	223.332	227.800	232.355	237.000
11	Abschreibungen	150,00	152	150	150	150	150
14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.784,51	63.839	60.184	61.582	63.022	64.505
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**316.669,32**	**273.574**	**283.666**	**289.532**	**295.527**	**301.655**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-304.513,46**	**-268.324**	**-278.416**	**-284.282**	**-290.277**	**-296.405**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-304.513,46**	**-268.324**	**-278.416**	**-284.282**	**-290.277**	**-296.405**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.167,45	-27.840	-26.040	-14.490	-14.820	-15.390
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-318.680,91**	**-296.164**	**-304.456**	**-298.772**	**-305.097**	**-311.795**

III. Finanzhaushalt Produkt 1149

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-306.147,65**	**-295.253**	**-299.832**	**-294.059**	**-300.292**	**-306.898**
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**	**-306.147,65**	**-295.253**	**-299.832**	**-294.059**	**-300.292**	**-306.898**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,80	-2,62	-2,67	-2,62	-2,67	-2,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier enthalten sind insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 46.400 Euro (Vorjahr: 48.600 Euro)
- Aufwendungen für Mieten: 2.150 Euro (Vorjahr: 3.700 Euro)
- Büromaterial: 1.500 Euro
- Fachliteratur: 1.500 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:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.845,28	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652.467,57	3.268.477	2.378.736	2.422.620	2.467.325	2.512.909
7	Sonstige laufende Erträge	9.451,75	0	32.445	32.445	32.445	32.445
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.926.764,60**	**3.268.477**	**2.411.181**	**2.455.065**	**2.499.770**	**2.545.354**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.745.412,19	4.925.573	7.269.415	9.409.873	9.553.136	9.699.262
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	1.217,31	1.293	1.218	1.218	1.218	1.218
14	Sonstige laufende Aufwendungen	405.128,34	362.831	419.205	423.471	427.865	432.389
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.152.657,84**	**5.292.697**	**7.692.838**	**9.837.562**	**9.985.219**	**10.135.869**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.225.893,24**	**-2.024.220**	**-5.281.657**	**-7.382.497**	**-7.485.449**	**-7.590.515**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.225.893,24**	**-2.024.220**	**-5.281.657**	**-7.382.497**	**-7.485.449**	**-7.590.515**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.342,47	-43.825	-57.841	-59.812	-62.886	-66.639
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.262.235,71**	**-2.068.045**	**-5.339.498**	**-7.442.309**	**-7.548.335**	**-7.657.154**

III. Finanzhaushalt Produkt 1121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.878.463,23**	**-1.965.566**	**-5.180.067**	**-7.279.524**	**-7.382.131**	**-7.487.465**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.921,96	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**5.921,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	83.500	27.500	2.500	2.500	2.500
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.300,00	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.300,00**	**83.500**	**27.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.621,96**	**-83.500**	**-27.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.876.841,27**	**-2.049.066**	**-5.207.567**	**-7.282.024**	**-7.384.631**	**-7.489.965**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,66	-18,29	-46,83	-65,18	-65,94	-66,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	6,03	4,52	6,09	7,62	7,58	7,56
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.728,00	1.705,00	1.850,00	1.880,00	1.910,00	1.940,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	565,00	563,00	540,00	560,00	570,00	580,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	46,10	46,20	46,00	46,00	46,00	46,00
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	43,40	45,70	43,80	44,00	44,20	44,40
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	56,60	54,30	56,20	56,00	55,80	55,60
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	89,50	88,80	89,50	89,50	89,50	89,50
Beschäftigungsquote behinderter Menschen in %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Teilleistung 11210401/Stadtwerke (Zeile 6, Konto 4421) können für Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

K E N N Z A H L E N:

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

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

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

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

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

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) Führungskräfteseminare", "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.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe für Personalüberlassungen

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
- Kosten Datenverarbeitung: 140.500 Euro (Vorjahr: 89.300 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:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.804,90	193.370	219.018	220.845	222.675	224.515
7	Sonstige laufende Erträge	8.409,68	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**216.214,58**	**193.370**	**219.018**	**220.845**	**222.675**	**224.515**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.127.974,19	1.751.585	2.290.049	2.335.354	2.381.555	2.428.687
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.039,58	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300
11	Abschreibungen	290,34	261	290	290	290	290
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.459,25	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	426.608,99	593.587	718.749	677.239	670.833	524.535
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.657.372,35**	**2.461.233**	**3.129.388**	**3.133.183**	**3.172.978**	**3.073.812**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.441.157,77**	**-2.267.863**	**-2.910.370**	**-2.912.338**	**-2.950.303**	**-2.849.297**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.441.157,77**	**-2.267.863**	**-2.910.370**	**-2.912.338**	**-2.950.303**	**-2.849.297**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.173,84	-77.126	-86.416	-86.462	-87.595	-88.952
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.479.331,61**	**-2.344.989**	**-2.996.786**	**-2.998.800**	**-3.037.898**	**-2.938.249**

III. Finanzhaushalt Produkt 1122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.226.228,18**	**-2.262.253**	**-2.879.209**	**-2.878.875**	**-2.915.582**	**-2.813.493**
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**	**-2.226.228,18**	**-2.262.253**	**-2.879.209**	**-2.878.875**	**-2.915.582**	**-2.813.493**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,78	-20,73	-26,28	-26,26	-26,54	-25,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,23	1,61	1,92	1,89	1,89	1,89
Anzahl Auszubildende gesamt	91,00	93,00	92,00	93,00	94,00	95,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	28,00	31,00	29,00	29,00	34,00	32,00
Übernahmequote Auszubildende in %	85,71	68,00	82,00	82,00	82,00	84,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	155,00	150,00	250,00	260,00	150,00	150,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	1.792,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	50,60	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00

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.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt u.a.:
- Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms Dozententätigkeiten wahrnehmen: 4.000 Euro (Vorjahr: 5.500 Euro)
- 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

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage HöV Rheinland-Pfalz und ZVS: 100.000 Euro (Vorjahr: 95.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt u.a.:
- Fortbildungsaufwendungen Kernverwaltung: 390.000 Euro (Vorjahr 336.300 Euro)
- Ausbildungskosten (Aus- und Fortbildung, Fahrkosten/Trennungsgeld, Verpflegungsmehraufwendungen): 51.000 Euro (Vorjahr: 34.500 Euro)
- externe Seminare Mitarbeiter Amt 10: 20.000 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)
- Mietkosten u.a. für Seminarveranstaltungen, Ausbildungsmessen: 32.900 Euro (Vorjahr: 25.500 Euro)
- Mitarbeiterberatung der MEDIAN Gesundheitsdienste: 50.000 Euro (Vorjahr: 27.000 Euro)
- Aufwendungen für EDV: 113.600 Euro (Vorjahr: 94.700 Euro)
- öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen Azubis): 10.000 Euro
- Bewirtungsaufwendungen insbesondere für Seminarbesuche: 20.000 Euro

Die Steigerung der Aufwendungen der Zeile 14 resultiert insbesondere aus folgenden Sachverhalten:
Die für 2019 vorgesehene Führungskräfte-Entwicklung hat sich durch eine europaweite Ausschreibung verzögert. In der Folge werden die Konzeptionsleistung und die Seminare überwiegend erst in 2020 durchgeführt.
Weiterhin höhere Ausbildungsnebenkosten, um die Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin zu steigern.
Zudem sind die Kosten für die Mitarbeiterberatung der MEDIAN Gesundheitsdienste aufgrund einer Neuausschreibung gestiegen.

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fällt u.a.:
- Interne Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz
- Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1131

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	744,00	744	740	740	740	740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.991,80	208.650	248.214	250.698	253.197	255.726
7	Sonstige laufende Erträge	2.358,37	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**245.094,17**	**209.394**	**248.954**	**251.438**	**253.937**	**256.466**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	900.752,82	971.762	1.112.628	1.134.871	1.157.558	1.180.713
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.085	0	0	0	0
11	Abschreibungen	4.587,38	4.554	4.589	4.589	4.589	4.589
14	Sonstige laufende Aufwendungen	187.051,92	386.450	460.560	473.687	487.204	501.125
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.092.392,12**	**1.364.851**	**1.577.777**	**1.613.147**	**1.649.351**	**1.686.427**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-847.297,95**	**-1.155.457**	**-1.328.823**	**-1.361.709**	**-1.395.414**	**-1.429.961**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-847.297,95**	**-1.155.457**	**-1.328.823**	**-1.361.709**	**-1.395.414**	**-1.429.961**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.098,24	-10.844	-25.277	-26.027	-27.547	-29.358
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-859.396,19**	**-1.166.301**	**-1.354.100**	**-1.387.736**	**-1.422.961**	**-1.459.319**

III. Finanzhaushalt Produkt 1131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-678.827,07**	**-1.120.340**	**-1.313.288**	**-1.346.188**	**-1.380.658**	**-1.416.245**
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**	**-678.827,07**	**-1.120.340**	**-1.313.288**	**-1.346.188**	**-1.380.658**	**-1.416.245**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse sollen auch unter Berücksichtigung des Onlinezugangsgesetzes kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,55	-10,31	-11,88	-12,15	-12,43	-12,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,94	0,89	0,93	0,92	0,92	0,92
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.514,00	1.473,60	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	560,00	560,09	540,00	540,00	540,00	540,00

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:
Die Zeile 14 beinhaltet mit rund 436.000 Euro überwiegend EDV-Aufwendungen. Hierin sind Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems, der Software Civento, das neue IT-Rollenmodell sowie ein Teil der Aufwendungen für die Personalmanagementsoftware Fidelis enthalten. Aufwendungen für die IT-Arbeitsplätze und eingesetzten mobilen Endgeräte im Bereich der Abteilung "Organisation" sind hier ebenfalls berücksichtigt.
Darüber hinaus stehen rund 200.000 Euro zur verwaltungsübergreifenden Finanzierung neuer, teilweise verwaltungsübergreifender, IT-Projekte sowie für unvorhersehbare Ausgaben (zusätzliche EDV-Arbeitsplätze, wichtige Updates, usw.) zur Verfügung.

Gegenüber dem Jahr 2019 haben sich die EDV-Aufwendungen im Produkt 1131 um rund 69.000 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf die Einführung des IT-Rollenmodells sowie den Kostenanstieg für Fachanwendungen wie z.B. die Software Fidelis zurückzuführen. Auch stieg die Anzahl der EDV-Arbeitsplätze im Bereich der Organisation.

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:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1145

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.054,51	26.352	37.850	37.850	37.850	37.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226,99	96.300	101.100	101.100	101.100	101.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.831,33	243.913	218.982	220.308	221.649	223.001
7	Sonstige laufende Erträge	6.807,61	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**255.920,44**	**366.565**	**357.932**	**359.258**	**360.599**	**361.951**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.632.884,71	1.654.138	1.707.493	1.731.540	1.756.065	1.781.078
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	151.040,63	234.235	332.200	262.200	262.200	262.200
11	Abschreibungen	55.906,46	61.623	68.514	68.514	68.514	68.514
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	876,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	341.237,53	388.335	416.036	418.608	421.251	423.972
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.181.945,52**	**2.345.331**	**2.531.243**	**2.487.862**	**2.515.030**	**2.542.764**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.926.025,08**	**-1.978.766**	**-2.173.311**	**-2.128.604**	**-2.154.431**	**-2.180.813**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.926.025,08**	**-1.978.766**	**-2.173.311**	**-2.128.604**	**-2.154.431**	**-2.180.813**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.866,37	206.225	69.977	167.277	162.087	154.350
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.642.158,71**	**-1.772.541**	**-2.103.334**	**-1.961.327**	**-1.992.344**	**-2.026.463**

III. Finanzhaushalt Produkt 1145

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.584.664,85**	**-1.702.521**	**-2.041.129**	**-1.898.590**	**-1.929.066**	**-1.962.633**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000	1.620.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000**	**1.620.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.000**	**-1.620.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.584.664,85**	**-1.725.521**	**-3.661.129**	**-1.898.590**	**-1.929.066**	**-1.962.633**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,43	-15,67	-18,45	-17,18	-17,40	-17,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,71	1,52	1,43	1,40	1,39	1,39

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 die Zentralen Dienste des Amtes 10 (Amt für Personal und Organisation).
Die Zentralen Dienste beinhalten u.a. die zentrale Beschaffungsstelle, den Kopierservice, die Poststelle, die Telefonkosten der städtischen Rufnummer 129-0, die Parkplatzbewirtschaftung der städtischen Stellplätze, den Fuhrpark des Amtes 10, sowie den sicherheitstechnischen Dienst.

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 32.850 (Vorjahr: 21.350 Euro)
- Erstattung präventive Beschaffung von höhenverstellbaren Büromöbeln für Tarifbeschäftigte aufgrund ärtzl. 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: 92.400 Euro (Vorjahr: 87.600 Euro).

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
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 6.000 Euro
- Klickkosten-Erstattung an das KGRZ: 2.000 Euro (= Kosten für Ausdruck am Multifunktionsgerät)

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

- Globaler Ansatz für Büromöbel: 250.000 Euro (Vorjahr: 180.000 Euro)

Im Jahr 2020 werden 50 - 60 neue Stellen eingerichtet. Darüber hinaus ergibt sich die Erhöhung u. a. aus folgenden Positionen:
Umbau Standesamt, Umzug Kultur- und Schulverwaltungsamt / Bürgeramt, Nachnutzung Amt 34/Standesamt, Umzug Stadtarchiv (6 Arbeitsplätze).

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 34.000 Euro (Vorjahr: 20.500 Euro)
  Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Wartung und Instandsetzung sowie die Prüfung von Elektrogeräten.
- Beschaffung von Stadtfahnen: 15.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Dort enthalten sind insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 83.400 Euro (Vorjahr: 70.900 Euro)
- Büromaterial: 55.500 Euro
- Mitgliedsbeiträge: 185.200 Euro (Vorjahr: 170.200 Euro)
  (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag, Umlage Städtetag)
- Miete Kopierstraße der Druckerei: 11.900 Euro
- Anwaltskosten: 10.000 Euro
- Miete Stellplätze Mitarbeiter: 23.000 Euro
- Leasingmiete Dienstfahrzeuge: 18.000 Euro

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:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1146

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75,00	600	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.287,10	84.109	101.210	101.951	102.706	103.469
7	Sonstige laufende Erträge	548,46	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.910,56**	**84.709**	**105.210**	**105.951**	**106.706**	**107.469**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.033,81	200.612	234.503	239.191	243.978	248.857
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.700,00	40.700	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Abschreibungen	1.313,24	1.307	1.314	1.314	1.314	1.314
14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.776,00	26.932	24.339	24.933	25.543	26.173
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.823,05**	**269.551**	**305.156**	**310.438**	**315.835**	**321.344**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.912,49**	**-184.842**	**-199.946**	**-204.487**	**-209.129**	**-213.875**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.912,49**	**-184.842**	**-199.946**	**-204.487**	**-209.129**	**-213.875**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290,80	-2.598	-6.882	-7.059	-7.387	-7.780
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-154.203,29**	**-187.440**	**-206.828**	**-211.546**	**-216.516**	**-221.655**

III. Finanzhaushalt Produkt 1146

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-278.219,30**	**-176.248**	**-196.617**	**-201.156**	**-205.944**	**-210.898**
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**	**-278.219,30**	**-176.248**	**-196.617**	**-201.156**	**-205.944**	**-210.898**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,35	-1,66	-1,81	-1,85	-1,89	-1,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

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

Ansatz 2017: 702.820 Euro
Ansatz 2018: 716.876 Euro
Ansatz 2019: 655.789 Euro
Ansatz 2020: 706.339 Euro

Zur Feuer- sowie Extended Coverage Versicherung (Leitungswasser, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl) ist eine Anpassungsklausel vereinbart, d. h. die Versicherungssummen werden jährlich entsprechend der Baupreisentwicklung angepasst. Hierdurch ist über die nächsten Jahre eine moderate Anpassung der Versicherungsprämien zu erwarten.

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).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind hier EDV-Aufwendungen i. H. v. 19.600 Euro (Vorjahr: 23.600 Euro) 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:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1211

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.684,72	0	19.400	19.400	19.400	19.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,60	1.430	2.076	2.095	2.115	2.135
7	Sonstige laufende Erträge	73,13	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.142,46**	**2.930**	**22.976**	**22.995**	**23.015**	**23.035**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.654,15	325.781	357.174	364.318	371.606	379.034
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.123,66	8.100	6.600	21.100	6.600	8.100
11	Abschreibungen	9,82	0	10	10	10	10
14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.463,79	46.427	49.438	50.474	51.541	52.641
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**393.251,42**	**380.308**	**413.222**	**435.902**	**429.757**	**439.785**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-374.108,96**	**-377.378**	**-390.246**	**-412.907**	**-406.742**	**-416.750**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-374.108,96**	**-377.378**	**-390.246**	**-412.907**	**-406.742**	**-416.750**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.574,13	-27.750	-28.552	-28.380	-28.983	-29.798
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-398.683,09**	**-405.128**	**-418.798**	**-441.287**	**-435.725**	**-446.548**

III. Finanzhaushalt Produkt 1211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-399.623,29**	**-402.906**	**-416.674**	**-439.121**	**-433.516**	**-444.295**
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**	**-399.623,29**	**-402.906**	**-416.674**	**-439.121**	**-433.516**	**-444.295**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,50	-3,58	-3,67	-3,86	-3,81	-3,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Durchführung Koblenzer Bürgerpanel: 500 Euro (Vorjahr: 2.000 Euro)
- Druckkostenerstattung an KGRZ: 1.500 Euro
- Bezug statistischer Daten: 4.500 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: 34.300 Euro
- Büromaterial: 2.500 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:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtsordnung

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1226

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,14	100	72	74	74	76
7	Sonstige laufende Erträge	18,28	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89,42**	**100**	**72**	**74**	**74**	**76**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.803,55	4.476	5.317	5.423	5.535	5.643
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15	0	0	0	0
11	Abschreibungen	28,08	28	28	28	28	28
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.338,03	1.681	1.777	1.784	1.792	1.800
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.169,66**	**6.200**	**7.122**	**7.235**	**7.355**	**7.471**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.080,24**	**-6.100**	**-7.050**	**-7.161**	**-7.281**	**-7.395**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.080,24**	**-6.100**	**-7.050**	**-7.161**	**-7.281**	**-7.395**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72,10	-51	-136	-139	-146	-154
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.152,34**	**-6.151**	**-7.186**	**-7.300**	**-7.427**	**-7.549**

III. Finanzhaushalt Produkt 1226

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.705,95**	**-5.926**	**-6.982**	**-7.092**	**-7.214**	**-7.334**
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**	**-2.705,95**	**-5.926**	**-6.982**	**-7.092**	**-7.214**	**-7.334**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,03	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
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. Güls, Rübenach, Bubenheim, Metternich: Herr Jörg Thomas
2. Karthause, Lay, Moselweiß, Rauental, Stolzenfels: Herr Marius Jakob
3. Kesselheim, Wallersheim, Neuendorf, Lützel: Frau Hiltrud Reinstädtler
4. Altstadt, Mitte, Süd, Oberwerth, Goldgrube: Herr Lutz Itschert
6. Niederberg, Arenberg, Immendorf: Herr Hans Finkener; Neu: N.N. (Person noch nicht bekannt)
7. Ehrenbreitstein, Asterstein, Arzheim, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Hochheimer Höhe: Herr Hans-Jürgen Hoffmann (bis 30.04.2020)

Die Zusammenlegung der bisherigen Bezirke 6 und 7 erfolgt zum 01.05.2020 zu nachfolgendem Bezirk 5:
5. Immendorf, Arenberg, Niederberg, Arzheim, Ehrenbreitstein, Asterstein, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Horchheimer Höhe: N.N.

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:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3516

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,10	1.998	1.466	1.479	1.494	1.508
7	Sonstige laufende Erträge	219,38	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.643,48**	**1.998**	**1.466**	**1.479**	**1.494**	**1.508**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.443,37	81.223	95.836	97.755	99.709	101.703
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
11	Abschreibungen	560,88	560	561	561	561	561
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.769,66	3.610	5.539	5.693	5.852	6.015
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.773,91**	**85.693**	**101.936**	**104.009**	**106.122**	**108.279**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.130,43**	**-83.695**	**-100.470**	**-102.530**	**-104.628**	**-106.771**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.130,43**	**-83.695**	**-100.470**	**-102.530**	**-104.628**	**-106.771**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441,98	-1.013	-2.723	-2.794	-2.929	-3.089
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-80.572,41**	**-84.708**	**-103.193**	**-105.324**	**-107.557**	**-109.860**

III. Finanzhaushalt Produkt 3516

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-75.249,90**	**-80.206**	**-99.095**	**-101.155**	**-103.316**	**-105.546**
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**	**-75.249,90**	**-80.206**	**-99.095**	**-101.155**	**-103.316**	**-105.546**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,71	-0,75	-0,91	-0,92	-0,94	-0,96
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

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:	**Stefan Kux, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	485,09	0	600	600	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	50	6.000	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**485,09**	**0**	**700**	**650**	**6.600**	**1.100**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.886,80	9.402	10.373	10.580	10.791	11.009
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.157,67	0	6.000	0	10.000	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.081,50	9.930	16.000	2.517	21.035	10.054
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.125,97**	**19.332**	**32.373**	**13.097**	**41.826**	**21.063**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.640,88**	**-19.332**	**-31.673**	**-12.447**	**-35.226**	**-19.963**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.640,88**	**-19.332**	**-31.673**	**-12.447**	**-35.226**	**-19.963**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289,50	-782	-970	-814	-1.332	-856
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-47.930,38**	**-20.114**	**-32.643**	**-13.261**	**-36.558**	**-20.819**

III. Finanzhaushalt Produkt 5222

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-47.530,01**	**-20.088**	**-32.618**	**-13.235**	**-36.532**	**-20.792**
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**	**-47.530,01**	**-20.088**	**-32.618**	**-13.235**	**-36.532**	**-20.792**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,42	-0,18	-0,29	-0,12	-0,32	-0,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
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.

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

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: 15.000 Euro (Vorjahr: 9.000 Euro)
In 2020 und 2022 werden aufgrund der o.g. Mailings ("Massenpostsendungen") für die Aktualisierung bzw. die Neuauflage des Mietspiegels zusätzliche Portokosten anfallen.

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

Maßnahme: Q100001000 Global Amt für Personal und Organisation

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1121 - Personalwirtschaft)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	83.500	27.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**156.545**	**83.500**	**27.500**	**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	**-136.296**	**-83.500**	**-27.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
- Zentraler Ansatz für Beschaffungen von Büromöbeln: 2.500 Euro
- Regalsystem Archiv Keller Kurt-Esser-Haus: 20.000 Euro
- Postschrank 5.000 Euro

Aufgrund des Umzuges der Poststelle in die Räumlichkeiten des Standesamtes im 1. Quartal 2020 wird ein neuer Postschrank benötigt.

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

Maßnahme: Q100003000 Global EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1145 - Zentrale Dienste)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
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	**0**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die primäre EDV-Anbindung der Feuerwache 2/ Niederberg ist als eigene Glasfaserstrecke zu realisieren.

Gemäß dem Grundsatzbeschluss zur „Strategischen Neuausrichtung der Feuerwehr Koblenz" ist zur Sicherstellung des gesetzlichen Einsatzgrundschutzes der Neubau von zwei zusätzlichen Feuerwachen für die Berufsfeuerwehr erforderlich. Auf der rechten Rheinseite wird hier bis Mitte 2021 die Feuerwache 2/ Niederberg errichtet. Zur vollumfänglichen und schnellstmöglichen Aufgabenerfüllung müssen die informationstechnischen Systeme der Feuerwachen mittels einer EDV-Anbindung im sogenannten "Dark-Fiber-Sicherheitsniveau" untereinander sowie mit der Integrierten Leitstelle vernetzt sein. Hierunter zählen u.a. die sichere Alarmierung, Übermittlung von Einsatzdaten, Sprachdurchsagen, Anbindung an das städtische EDV-System, Videoüberwachung und Steuerung der Gebäudeleittechnik.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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			270.000	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.

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.

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:	**Bernd Enkirch, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.790,00	97.530	98.450	99.430	100.440	101.450
7	Sonstige laufende Erträge	2.065,86	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102.855,86**	**97.530**	**98.450**	**99.430**	**100.440**	**101.450**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.387,51	766.314	766.483	784.448	802.770	821.457
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	0	0	0	0
11	Abschreibungen	105,00	105	110	110	110	110
14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.097,56	51.963	57.253	54.432	55.646	56.896
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**810.590,07**	**819.262**	**823.846**	**838.990**	**858.526**	**878.463**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-707.734,21**	**-721.732**	**-725.396**	**-739.560**	**-758.086**	**-777.013**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-707.734,21**	**-721.732**	**-725.396**	**-739.560**	**-758.086**	**-777.013**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.874,83	-44.740	-45.560	-45.180	-46.140	-47.450
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-741.609,04**	**-766.472**	**-770.956**	**-784.740**	**-804.226**	**-824.463**

III. Finanzhaushalt Produkt 1181

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-696.411,50**	**-732.213**	**-740.765**	**-753.752**	**-772.424**	**-791.832**
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**	**-696.411,50**	**-732.213**	**-740.765**	**-753.752**	**-772.424**	**-791.832**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,52	-6,78	-6,76	-6,87	-7,03	-7,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,80	0,70	0,64	0,64	0,64	0,64

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier enthalten sind im Wesentlichen:
- EDV-Aufwendungen: 38.900 Euro (Vorjahr: 37.400 Euro)
- Aufwendungen für Reisekosten: 5.000 Euro (Vorjahr: 1.000 Euro)

Die Mehraufwendungen folgen aus der Einstellung von 3 Mitarbeitern, die u.a. für die Ausbildung zum zertifizierten Jahresabschlussprüfer geschult werden. Zudem sollen sie eine EDV-technische Ausbildung im Programm IDEA Audicon erhalten.

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

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

- Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1161

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	470.000	470.000	550.000	550.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.269,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.421,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.665,00	550.980	580.460	586.290	592.160	598.080
7	Sonstige laufende Erträge	7.943,22	1.214	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**563.298,90**	**562.194**	**1.062.460**	**1.068.290**	**1.154.160**	**1.160.080**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.687.125,19	2.814.689	2.908.273	2.966.442	3.025.766	3.086.280
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	683,70	2.950	2.100	1.700	1.700	1.700
11	Abschreibungen	1.167,00	1.169	1.170	1.170	1.170	1.170
14	Sonstige laufende Aufwendungen	974.984,24	930.006	963.176	974.274	985.702	997.472
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.663.960,13**	**3.748.814**	**3.874.719**	**3.943.586**	**4.014.338**	**4.086.622**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.100.661,23**	**-3.186.620**	**-2.812.259**	**-2.875.296**	**-2.860.178**	**-2.926.542**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.100.661,23**	**-3.186.620**	**-2.812.259**	**-2.875.296**	**-2.860.178**	**-2.926.542**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.223,89	-211.550	-193.220	-100.950	-104.620	-109.600
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.202.885,12**	**-3.398.170**	**-3.005.479**	**-2.976.246**	**-2.964.798**	**-3.036.142**

III. Finanzhaushalt Produkt 1161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.828.007,32**	**-3.265.395**	**-2.881.343**	**-2.849.648**	**-2.835.693**	**-2.904.478**
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**	**-2.828.007,32**	**-3.265.395**	**-2.881.343**	**-2.849.648**	**-2.835.693**	**-2.904.478**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,14	-30,05	-26,36	-26,07	-25,90	-26,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,82	2,58	2,44	2,40	2,40	2,41

Leistungen

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

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beratungsleistungen gesamt: 496.500 Euro (Vorjahr: 498.500 Euro):
Davon u.a.:
- Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Koblenz: 208.400 Euro
- Steuerberatung im Zusammenhang mit der Änderung des § 2b UStG: 50.000 Euro
- Rahmenvertrag Steuerberatung: 10.000 Euro
- Beratung/ Dienstleistung 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 u.a. für verschiedene Finanzsoftware: 362.300 Euro (Vorjahr: 314.400 Euro)
Porto (Bereich Steuern): 40.350 Euro (Vorjahr: 38.350 Euro)

Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf höhere EDV-Aufwendungen für Software-Updates und die Einführung der E-Rechnungs-Software zurück zu führen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Amtsleitung
- Vollstreckung
- Stabsstelle (Schuldenbereinigung, Insolvenz und Niederschlagungen)
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.781,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.554,32	162.130	165.710	167.380	169.070	170.760
7	Sonstige laufende Erträge	503.871,55	628.900	628.900	628.900	628.900	628.900
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**668.207,10**	**792.830**	**796.410**	**798.080**	**799.770**	**801.460**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.955.136,60	2.074.567	2.170.026	2.213.429	2.257.699	2.302.851
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Abschreibungen	172,00	121	170	170	170	170
14	Sonstige laufende Aufwendungen	290.214,02	321.652	364.619	369.257	374.029	378.947
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.245.522,62**	**2.397.740**	**2.536.215**	**2.584.256**	**2.633.298**	**2.683.368**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.577.315,52**	**-1.604.910**	**-1.739.805**	**-1.786.176**	**-1.833.528**	**-1.881.908**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.577.315,52**	**-1.606.510**	**-1.741.405**	**-1.787.776**	**-1.835.128**	**-1.883.508**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.181,54	-53.700	-52.660	-53.190	-54.930	-57.050
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.666.497,06**	**-1.660.210**	**-1.794.065**	**-1.840.966**	**-1.890.058**	**-1.940.558**

III. Finanzhaushalt Produkt 1162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.449.258,91**	**-1.584.558**	**-1.729.218**	**-1.774.825**	**-1.822.595**	**-1.871.751**
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**	**-1.449.258,91**	**-1.584.558**	**-1.729.218**	**-1.774.825**	**-1.822.595**	**-1.871.751**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,64	-14,68	-15,74	-16,12	-16,51	-16,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,05	1,90	1,82	1,79	1,79	1,80
Forderungsquote in %	1,25	1,74	1,25	1,25	1,25	1,25
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	443,00	520,00	450,00	440,00	430,00	420,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	26.399,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	54,60	56,41	57,14	59,46	61,11	61,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung
116203	Insol./Schuldenber./Niederschl

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: 152.800 Euro (Vorjahr: 131.600 Euro)
- Porto und Versandkosten: 42.000 Euro (Vorjahr: 40.000 Euro)
- Bankgebühren: 70.000 Euro (Vorjahr: 55.000 Euro)
- Mietkosten elektronische Bezahlverfahren: 7.000 Euro (Vorjahr: 3.200 Euro)

Aufgrund der Organisationsverfügung, die am 01.08.2017 in Kraft getreten ist, werden die anfallenden Mieten und Transaktionsgebühren für elektronische Bezahlverfahren als allgemeine Kosten für elektronische Bezahlverfahren (EC- und Kreditkartengeräte) 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, sodass der Ansatz erhöht werden musste.

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

Da sich außerdem die Nutzung dieser Geräte zunehmend intensiviert, steigen auch die hierfür zu entrichtenden Bankgebühren.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1191

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.543,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.028,39	56.900	57.320	57.890	58.470	59.050
7	Sonstige laufende Erträge	4.204,84	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**79.776,62**	**76.900**	**77.320**	**77.890**	**78.470**	**79.050**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060.308,28	1.030.320	1.074.720	1.096.094	1.117.895	1.140.135
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Abschreibungen	46,00	237	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.532,67	84.170	84.310	84.500	85.932	87.407
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.130.886,95**	**1.116.327**	**1.160.680**	**1.182.244**	**1.205.477**	**1.229.192**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.051.110,33**	**-1.039.427**	**-1.083.360**	**-1.104.354**	**-1.127.007**	**-1.150.142**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.051.110,33**	**-1.039.427**	**-1.083.360**	**-1.104.354**	**-1.127.007**	**-1.150.142**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.228,60	-77.310	-73.230	-45.560	-46.600	-48.280
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.095.338,93**	**-1.116.737**	**-1.156.590**	**-1.149.914**	**-1.173.607**	**-1.198.422**

III. Finanzhaushalt Produkt 1191

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-992.318,16**	**-1.049.561**	**-1.093.755**	**-1.085.825**	**-1.108.237**	**-1.131.744**
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**	**-992.318,16**	**-1.049.561**	**-1.093.755**	**-1.085.825**	**-1.108.237**	**-1.131.744**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,62	-9,87	-10,14	-10,07	-10,25	-10,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,11	0,94	0,90	0,89	0,89	0,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Unter anderem sind hier enthalten:
- EDV-Aufwendungen: 45.900 Euro (Vorjahr: 48.000 Euro)
- Fachliteratur: 19.300 Euro
- Bewirtung: 1.200 Euro

Im Jahr 2020 wird die Tagung der Rechtsämter in Koblenz stattfinden (letztmals 2011). Die Ausrichtung der Veranstaltung erfolgt durch das Rechtsamt. Aus diesem Grund wird 2020 einmalig der Ansatz für die Bewirtung veranschlagt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 48 / Kommunales Studieninstitut**

Produktverantwortlicher: **Bert Flöck**

Produktbeschreibung

- Durchführung der Lehrgänge I und II für Beschäftigte im öffentlichen Dienst,
- dienstbegleitende Unterweisung im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r,
- Arbeitsgemeinschaften während der praktischen Ausbildung im 2. Einstiegsamt

Auftragsgrundlage

Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht für die Beschäftigten in der Kommunalverwaltung, Landesverordnung über die Berufsausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2313

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.025,00	0	660	660	660	660
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.008,20	275.690	258.062	260.594	264.051	267.860
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**261.303,20**	**277.690**	**260.722**	**263.254**	**266.711**	**270.520**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.783,64	114.122	80.854	82.472	84.120	85.803
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.656,27	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500
11	Abschreibungen	693,00	145	690	690	690	690
14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.908,13	16.523	17.588	17.772	17.961	18.157
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.041,04**	**242.290**	**220.632**	**222.434**	**224.271**	**226.150**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.262,16**	**35.400**	**40.090**	**40.820**	**42.440**	**44.370**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**74.262,16**	**35.400**	**40.090**	**40.820**	**42.440**	**44.370**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.705,89	-35.400	-40.090	-40.820	-42.440	-44.370
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**30.556,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 2313

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**32.719,36**	**458**	**226**	**230**	**234**	**238**
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**	**32.719,36**	**458**	**226**	**230**	**234**	**238**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nur innerhalb des Produktes 2313 gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2, Konto 41442, 414429) fließen den Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Zeile 13, Konto 5245) zu.

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

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

Teilhaushalt 02
- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	850.392,80	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	9.828,57	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**862.343,77**	**809.500**	**839.000**	**839.000**	**839.000**	**839.000**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138.228,38	1.170.271	1.238.147	1.262.912	1.288.168	1.313.934
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	558.801,64	531.400	551.710	551.710	551.710	551.710
11 Abschreibungen	1.097,45	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.142,81	174.692	190.564	168.519	172.326	176.244
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.840.270,28**	**1.877.460**	**1.981.518**	**1.984.238**	**2.013.301**	**2.042.985**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-977.926,51**	**-1.067.960**	**-1.142.518**	**-1.145.238**	**-1.174.301**	**-1.203.985**
20 Ordentliches Ergebnis	**-977.926,51**	**-1.067.960**	**-1.142.518**	**-1.145.238**	**-1.174.301**	**-1.203.985**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.920,19	-71.181	-71.424	-70.990	-72.379	-74.264
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.045.846,70**	**-1.139.141**	**-1.213.942**	**-1.216.228**	**-1.246.680**	**-1.278.249**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-981.568,60**	**-1.100.681**	**-1.179.647**	**-1.181.268**	**-1.211.044**	**-1.241.920**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-981.568,60**	**-1.100.681**	**-1.179.647**	**-1.181.268**	**-1.211.044**	**-1.241.920**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

- Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen

- Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

- Antragswesen im Bereich des Bundeszentralregisters und des Gewerbezentralregisters

- Verkauf diverser Informationsmaterialien, Ausgabe von Broschüren und Abfallsäcken

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1223

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	850.392,80	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige laufende Erträge	9.828,57	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**862.343,77**	**809.500**	**839.000**	**839.000**	**839.000**	**839.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138.228,38	1.170.271	1.238.147	1.262.912	1.288.168	1.313.934
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	558.801,64	531.400	551.710	551.710	551.710	551.710
11	Abschreibungen	1.097,45	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.142,81	174.692	190.564	168.519	172.326	176.244
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.840.270,28**	**1.877.460**	**1.981.518**	**1.984.238**	**2.013.301**	**2.042.985**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-977.926,51**	**-1.067.960**	**-1.142.518**	**-1.145.238**	**-1.174.301**	**-1.203.985**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-977.926,51**	**-1.067.960**	**-1.142.518**	**-1.145.238**	**-1.174.301**	**-1.203.985**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.920,19	-71.181	-71.424	-70.990	-72.379	-74.264
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.045.846,70**	**-1.139.141**	**-1.213.942**	**-1.216.228**	**-1.246.680**	**-1.278.249**

III. Finanzhaushalt Produkt 1223

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-981.568,60**	**-1.100.681**	**-1.179.647**	**-1.181.268**	**-1.211.044**	**-1.241.920**
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**	**-981.568,60**	**-1.100.681**	**-1.179.647**	**-1.181.268**	**-1.211.044**	**-1.241.920**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,19	-10,07	-10,65	-10,65	-10,89	-11,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,19	1,07	1,04	1,02	1,02	1,02
Anzahl Besucher/-innen	128.835,00	124.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	76,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Anteil der Anrufe, die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden, in %	64,00	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.

"Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %":
Die ab 2018 eingeführten Maßnahmen zur Verbesserung der Wartezeiten (z. B. Vergabe von mehr Terminen, Anschreiben der Bürger bei Ablauf von Dokumenten) haben zu einer Verkürzung der Wartezeiten geführt. Ab 2020 ist wieder mit längeren Wartezeiten zu rechnen, da das aktuelle Einwohnermeldeverfahren durch ein neues System abgelöst wird. Es wird davon ausgegangen, dass es durch die neue Software zu Verzögerungen bei der Sachbearbeitung kommt.

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

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (Zeile 4, Konto 431) sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5, Konto 4419) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Zeile 10, Konto 521). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen durch das Bürgeramt. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen.
Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden verursachungsgerecht im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" beim Tiefbauamt ausgewiesen.
Die Erträge aus dem Führerscheinwesen werden im Produkt 1232 "Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen" beim Ordnungsamt dargestellt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen (550.000 Euro). Der Ansatz steht in einer Wechselbeziehung mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4). Mehr Aufwendungen

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

erzeugen mehr Erträge. Die Höhe richtet sich nach dem Kundenaufkommen der Vorjahre und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 122.000 Euro
Porto: rund 11.000 Euro
Büromaterial: rund 6.000 Euro
Fortbildung: rund 29.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2019: rund 26.000 Euro aufgrund der landesweiten Einführung einer neuen Einwohnermeldesoftware)
Telefon/Datenübertragung: rund 6.000 Euro

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

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

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	230.979,42	7.393	4.160	3.160	3.160	3.160
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.133,49	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	5.176,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**280.618,46**	**48.393**	**45.160**	**44.160**	**44.160**	**44.160**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412.117,21	1.479.366	1.454.925	1.484.012	1.513.691	1.543.959
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.060,70	52.600	53.100	53.100	53.100	53.100
11 Abschreibungen	2.188,00	4.124	2.190	2.190	2.190	2.190
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	374.684,17	250.412	258.196	260.848	263.779	266.696
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.818.050,08**	**1.787.502**	**1.769.411**	**1.800.150**	**1.832.760**	**1.865.945**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.537.431,62**	**-1.739.109**	**-1.724.251**	**-1.755.990**	**-1.788.600**	**-1.821.785**
20 Ordentliches Ergebnis	**-1.537.431,62**	**-1.739.109**	**-1.724.251**	**-1.755.990**	**-1.788.600**	**-1.821.785**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.711,07	-95.120	-87.850	-87.430	-88.890	-90.810
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.633.142,69**	**-1.834.229**	**-1.812.101**	**-1.843.420**	**-1.877.490**	**-1.912.595**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.528.808,41**	**-1.784.806**	**-1.765.690**	**-1.796.082**	**-1.829.205**	**-1.863.344**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.528.808,41**	**-1.789.806**	**-1.765.690**	**-1.796.082**	**-1.829.205**	**-1.863.344**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-0,12	209	1	1	1	1
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	54,85	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54,73**	**409**	**201**	**201**	**201**	**201**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.965,60	103.729	107.249	109.392	111.583	113.817
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91,66	604	604	604	604	604
11	Abschreibungen	0,00	232	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.274,06	20.521	21.344	21.674	22.013	22.361
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.331,32**	**125.086**	**129.197**	**131.670**	**134.200**	**136.782**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.276,59**	**-124.677**	**-128.996**	**-131.469**	**-133.999**	**-136.581**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.276,59**	**-124.677**	**-128.996**	**-131.469**	**-133.999**	**-136.581**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.412,57	-4.794	-4.058	-4.037	-4.112	-4.210
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-121.689,16**	**-129.471**	**-133.054**	**-135.506**	**-138.111**	**-140.791**

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-117.321,65**	**-128.191**	**-131.884**	**-134.314**	**-136.894**	**-139.548**
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**	**-117.321,65**	**-128.191**	**-131.884**	**-134.314**	**-136.894**	**-139.548**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,07	-1,14	-1,17	-1,19	-1,21	-1,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein

Erläuterungen

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 10.900 Euro
Öffentlichkeitsarbeit: 5.600 Euro

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-0,13	226	1	1	1	1
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.968,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige laufende Erträge	3.403,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.700,15**	**17.726**	**17.501**	**17.501**	**17.501**	**17.501**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.949,97	158.482	169.326	172.715	176.167	179.690
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.496,00	10.546	10.546	10.546	10.546	10.546
11	Abschreibungen	0,00	251	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.272,44	18.840	19.866	20.224	20.591	20.971
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.718,41**	**188.119**	**199.738**	**203.485**	**207.304**	**211.207**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-170.018,26**	**-170.393**	**-182.237**	**-185.984**	**-189.803**	**-193.706**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-170.018,26**	**-170.393**	**-182.237**	**-185.984**	**-189.803**	**-193.706**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.327,70	-14.273	-13.286	-13.215	-13.470	-13.809
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-184.345,96**	**-184.666**	**-195.523**	**-199.199**	**-203.273**	**-207.515**

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-171.690,20**	**-172.872**	**-184.266**	**-187.716**	**-191.562**	**-195.570**
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**	**-171.690,20**	**-172.872**	**-184.266**	**-187.716**	**-191.562**	**-195.570**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,62	-1,63	-1,71	-1,74	-1,78	-1,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

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

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

Zeile 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 11.800 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, Gewässersc**
Produkt:	**5522**	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-0,13	226	1	1	1	1
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.529,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.023,79	300	300	300	300	300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.553,43**	**10.526**	**10.301**	**10.301**	**10.301**	**10.301**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.700,13	392.902	403.452	411.522	419.752	428.145
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99,22	546	546	546	546	546
11	Abschreibungen	0,00	251	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.477,22	37.102	38.317	38.676	39.047	39.429
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**381.276,57**	**430.801**	**442.315**	**450.744**	**459.345**	**468.120**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-370.723,14**	**-420.275**	**-432.014**	**-440.443**	**-449.044**	**-457.819**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.723,14**	**-420.275**	**-432.014**	**-440.443**	**-449.044**	**-457.819**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.401,13	-20.680	-19.372	-19.270	-19.641	-20.128
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-398.124,27**	**-440.955**	**-451.386**	**-459.713**	**-468.685**	**-477.947**

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-372.565,48**	**-417.491**	**-429.424**	**-437.311**	**-445.836**	**-454.642**
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**	**-372.565,48**	**-417.491**	**-429.424**	**-437.311**	**-445.836**	**-454.642**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,50	-3,90	-3,96	-4,03	-4,09	-4,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

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

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 15.000 Euro
Datenverarbeitung: rund 12.000 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	999,87	226	1	1	1	1
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.590,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige laufende Erträge	73,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.663,78**	**11.226**	**11.001**	**11.001**	**11.001**	**11.001**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.467,59	336.833	274.649	280.137	285.731	291.439
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.320,37	36.346	36.346	36.346	36.346	36.346
11	Abschreibungen	0,00	251	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.382,44	30.458	31.417	31.776	32.147	32.529
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.170,40**	**403.888**	**342.412**	**348.259**	**354.224**	**360.314**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-342.506,62**	**-392.662**	**-331.411**	**-337.258**	**-343.223**	**-349.313**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-342.506,62**	**-392.662**	**-331.411**	**-337.258**	**-343.223**	**-349.313**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.719,68	-16.660	-15.462	-15.390	-15.681	-16.058
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-359.226,30**	**-409.322**	**-346.873**	**-352.648**	**-358.904**	**-365.371**

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-356.076,36**	**-407.319**	**-345.221**	**-350.962**	**-357.185**	**-363.618**
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**	**-356.076,36**	**-407.319**	**-345.221**	**-350.962**	**-357.185**	**-363.618**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,16	-3,62	-3,04	-3,09	-3,14	-3,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	0,31	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

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

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

Zeile 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 12.000 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz des Klimas und der Umwelt
- Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz
- Natur- und Umweltbildung
- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
- Gesetzesvollzug
- Mitwirkung in der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5611

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	229.979,93	6.506	4.156	3.156	3.156	3.156
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.044,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige laufende Erträge	621,59	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**234.646,37**	**8.506**	**6.156**	**5.156**	**5.156**	**5.156**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.033,92	487.420	500.249	510.246	520.458	530.868
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.053,45	4.558	5.058	5.058	5.058	5.058
11	Abschreibungen	2.188,00	3.139	2.190	2.190	2.190	2.190
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	309.278,01	143.491	147.252	148.498	149.981	151.406
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**771.553,38**	**639.608**	**655.749**	**665.992**	**677.687**	**689.522**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-536.907,01**	**-631.102**	**-649.593**	**-660.836**	**-672.531**	**-684.366**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.907,01**	**-631.102**	**-649.593**	**-660.836**	**-672.531**	**-684.366**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.849,99	-38.713	-35.672	-35.518	-35.986	-36.605
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-569.757,00**	**-669.815**	**-685.265**	**-696.354**	**-708.517**	**-720.971**

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-511.154,72**	**-658.933**	**-674.895**	**-685.779**	**-697.728**	**-709.966**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-511.154,72**	**-663.933**	**-674.895**	**-685.779**	**-697.728**	**-709.966**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,01	-5,92	-6,01	-6,10	-6,19	-6,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,45	0,42	0,41	0,41	0,41
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	176,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	24,00	25,00	34,00	37,00	41,00	45,00

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 des Landes 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:

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

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 Restabwicklung von Förderzuwendungen des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden in Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro (Zeile 2). Diese sollen zum Einbau von Filteranlagen in Bussen sowie zur Mitfinanzierung eines Elektrotestbusses weitergeleitet werden (Zeile 12). Es handelt sich um eine 100%ige Förderung des Landes, so dass Eigenmittel der Stadt nicht in Anspruch genommen werden.

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 44.000 Euro

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

Maßnahme: Q360000000 Global Umweltamt

(Zuordnung zu TH 03 Umwelt, Produkt: 5611 - Umweltschutzmaßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.434	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.434**	**5.000**	**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	**-3.434**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2019 wurde auf diesem Globalprojekt ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro für die Maßnahme "Infrastruktur Ladesäulen Elektromobilitat" gebildet. Diese Mittel werden im Haushaltsjahr 2019 nicht verausgabt. Auf eine Veranschlagung wird ab dem Jahr 2020 verzichtet, da, sollte die Stadt öffentliche Ladesäulen errichten, diese Investition bei der bauausführenden Stelle einzuplanen ist. Das Umweltamt als Planungsbehörde wird insoweit keine eigenen Investitionen für Ladesäulen tätigen. Die Maßnahmen sind bei entsprechendem Bedarf und in finanzieller Kooperation mit dem Energieversorger zu realisieren. Aufgrund des von der evm AG als Stromversorger erstellten Ladeinfrastrukturkonzeptes u. a. für das Stadtgebiet Koblenz ist davon auszugehen, dass Ladevorgänge in einem Umfang von ca. 80 % auf privaten Grundstücken (Arbeitgeber, Zuhause) und nicht auf öffentlich zugänglichen Flächen erfolgen werden.
In 2019 wurden bereits zwei Wallboxen (Ladestationen) im Bereich des Rathausgebäudes I installiert. Die Abwicklung erfolgte über das Projekt Q100001000 "Global Amt für Personal und Organisation".

Teilhaushalt 04
- Wirtschaft -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
05	BUGA Projektbüro	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5118	BUGA 2029

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.909,92	10.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.840,15	28.194	28.194	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.461,25	23.600	24.300	40.300	44.300	24.300
7 Sonstige laufende Erträge	741.411,80	2.854.900	439.600	1.199.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**827.623,12**	**2.916.694**	**492.094**	**1.244.900**	**49.900**	**29.900**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.146,92	562.620	608.578	620.750	633.167	645.829
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	314.911,01	584.800	584.800	461.600	461.600	461.600
11 Abschreibungen	44.875,00	45.240	44.880	44.880	44.880	44.880
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720
14 Sonstige laufende Aufwendungen	168.770,92	232.469	207.099	208.153	210.226	211.343
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.108.703,85**	**1.485.849**	**1.506.077**	**1.396.103**	**1.410.593**	**1.424.372**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-281.080,73**	**1.430.845**	**-1.013.983**	**-151.203**	**-1.360.693**	**-1.394.472**
20 Ordentliches Ergebnis	**-281.080,73**	**1.430.845**	**-1.013.983**	**-151.203**	**-1.360.693**	**-1.394.472**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.602,19	-22.240	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-298.682,92**	**1.408.605**	**-1.034.553**	**-171.773**	**-1.381.263**	**-1.415.042**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-611.177,71**	**1.490.163**	**-1.095.325**	**-91.858**	**-1.300.646**	**-1.333.711**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-1.332.662,60	450.000	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	341.687,76	790.000	317.040	231.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**-990.974,84**	**1.240.000**	**317.040**	**231.000**	**0**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	165.533,00	507.900	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.054.115,93	735.000	690.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	232.430,38	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.452.079,31**	**1.242.900**	**690.000**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.443.054,15**	**-2.900**	**-372.960**	**231.000**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.054.231,86**	**1.487.263**	**-1.468.285**	**139.142**	**-1.300.646**	**-1.333.711**

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

- 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

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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.Finanzerträge +-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 5117

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-1.332.662,60	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**-1.332.662,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	165.533,00	7.900	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**165.533,00**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.498.195,60**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.498.195,60**	**-7.900**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

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

Zeile 23 (Finanzhaushalt): Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen:
Zinsauszahlung in Höhe von 140.000 Euro aufgrund der Rückforderung von erhaltenen Fördermittel vom Land. Der Zinsbescheid vom Land liegt bisher noch nicht vor.
Da hierfür in 2018 eine Rückstellung gebildet wurde, kommt es lediglich zu einer Auszahlung im Finanzhaushalt.

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

Maßnahme: P051014000 Bahnhaltepunkt Stadtmitte

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.730.228	7.900	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	**18.096.565**	**7.900**	**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	**-10.720.310**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.596.450**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5118	**BUGA 2029**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5118**	**BUGA 2029**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausrichtung der Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal
- Umsetzung im Wege von Einzelprojekten
- 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

- Stadtratsbeschluss vom 30.08.2018
- gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5118	**BUGA 2029**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5118

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	0,00	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**

III. Finanzhaushalt Produkt 5118

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
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**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5118	**BUGA 2029**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
511800	BUGA 2029

Erläuterungen

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage Zweckverband BUGA 2029: 60.720 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5711

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.909,92	10.000	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.840,15	28.194	28.194	5.600	5.600	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.461,25	23.600	24.300	40.300	44.300	24.300
7	Sonstige laufende Erträge	741.411,80	2.854.900	439.600	1.199.000	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**827.623,12**	**2.916.694**	**492.094**	**1.244.900**	**49.900**	**29.900**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.146,92	562.620	608.578	620.750	633.167	645.829
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	314.911,01	584.800	584.800	461.600	461.600	461.600
11	Abschreibungen	44.875,00	45.240	44.880	44.880	44.880	44.880
14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.770,92	232.469	207.099	208.153	210.226	211.343
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.108.703,85**	**1.425.129**	**1.445.357**	**1.335.383**	**1.349.873**	**1.363.652**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.080,73**	**1.491.565**	**-953.263**	**-90.483**	**-1.299.973**	**-1.333.752**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-281.080,73**	**1.491.565**	**-953.263**	**-90.483**	**-1.299.973**	**-1.333.752**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.602,19	-22.240	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-298.682,92**	**1.469.325**	**-973.833**	**-111.053**	**-1.320.543**	**-1.354.322**

III. Finanzhaushalt Produkt 5711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-611.177,71**	**1.550.883**	**-894.605**	**-31.138**	**-1.239.926**	**-1.272.991**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	450.000	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	341.687,76	790.000	317.040	231.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**341.687,76**	**1.240.000**	**317.040**	**231.000**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	500.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.054.115,93	735.000	690.000	0	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	232.430,38	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.286.546,31**	**1.235.000**	**690.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-944.858,55**	**5.000**	**-372.960**	**231.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.556.036,26**	**1.555.883**	**-1.267.565**	**199.862**	**-1.239.926**	**-1.272.991**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,62	12,99	-8,54	-0,97	-11,54	-11,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	98.524,00	97.030,00	98.524,00	98.524,00	98.524,00	98.524,00
Gewerbesteuererträge in Euro	115.769.321,47	109.493.000,00	116.600.000,00	119.900.000,00	123.000.000,00	126.000.000,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/ Veranstaltungen zur Netzwerkpflege	307,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.250,00	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

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Das EU-Projekt "MAPS" wurde in 2019 abgeschlossen.

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 (411.000 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.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
U. a. Öffentlichkeitsarbeit (45.500 Euro), Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten (46.000 Euro) sowie EDV-Aufwendungen (34.800 Euro).

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	769.965	0	0	0	0	0	0	925.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.194.575	790.000	317.040	231.000	0	0	0	21.185.563
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.964.540**	**790.000**	**317.040**	**231.000**	**0**	**0**	**0**	**22.111.063**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.599.228	500.000	640.000	0	0	0	0	23.731.228
Sonstige Investitionsauszahlungen	482.191	0	0	0	0	0	0	482.190
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.081.419**	**500.000**	**640.000**	**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	**-2.116.879**	**290.000**	**-322.960**	**231.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.355**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ansatz für „Sonstige Investitionseinzahlungen" ergibt sich aus den für das Jahr 2020 geplanten Grundstücksveräußerungen. Im Gebiet der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 werden Grundstücksverkäufe von insgesamt 8.000 m² erwartet.

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

In 2020 werden für Ausgleichsflächen und Grunderwerb Auszahlungen von 490.000 Euro benötigt. Außerdem soll ein weiteres Straßenbauvorhaben im Entwicklungsgebiet Bubenheim/B9 zur Erschließung von Grundstücken realisiert werden (150.000 Euro).

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.270.000 Euro.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Auszahl. für immaterielle VG	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**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	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf bzw. erfolgt kein weiterer Mittelzufluss.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	866.567	235.000	50.000	0	0	0	0	73.317.950
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**866.567**	**235.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.317.950**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-353.692**	**-235.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.744.650**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003.
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen (hinzuaddieren):
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.559.000 Euro; Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte: 1.398 Euro; Sonstige Investitionseinzahlungen: 561.149 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 68.537.614 Euro

In 2020 soll eine LED-Anzeigetafel angebracht werden. Hierfür werden voraussichtlich Auszahlungsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 72.460 Euro.

D E Z E R N A T 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Mohrs

Teilhaushalt 05
- Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1229	Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
		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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	248.499,81	203.825	211.630	211.630	211.630	211.630
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.729.827,33	3.327.100	3.650.790	3.650.790	3.650.790	3.650.790
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,31	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.745,43	1.079.870	1.127.750	1.190.250	1.172.750	1.197.750
7 Sonstige laufende Erträge	2.235.122,92	2.795.800	2.244.243	2.244.243	2.217.800	2.217.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**7.196.263,80**	**7.673.645**	**8.401.463**	**8.463.963**	**8.420.020**	**8.445.020**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.635.467,97	22.207.443	24.175.235	24.508.786	25.154.366	25.497.339
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.288.179,33	3.657.250	3.721.151	3.553.381	3.493.621	3.470.861
11 Abschreibungen	646.434,81	675.269	675.932	675.932	675.932	675.932
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.910,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.197.512,35	3.599.502	3.472.780	3.547.448	3.481.589	3.518.286
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**24.787.504,67**	**30.156.464**	**32.062.098**	**32.302.547**	**32.822.508**	**33.179.418**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-17.591.240,87**	**-22.482.819**	**-23.660.635**	**-23.838.584**	**-24.402.488**	**-24.734.398**
20 Ordentliches Ergebnis	**-17.591.240,87**	**-22.482.819**	**-23.660.635**	**-23.838.584**	**-24.402.488**	**-24.734.398**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.443,67	-972.958	-1.075.521	-1.055.055	-1.102.904	-1.162.977
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-18.764.684,54**	**-23.455.777**	**-24.736.156**	**-24.893.639**	**-25.505.392**	**-25.897.375**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-16.626.592,34**	**-21.716.847**	**-23.029.514**	**-23.163.700**	**-23.725.241**	**-24.092.974**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	244.496,01	520.350	177.200	263.900	377.600	360.200
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.755,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	384,64	400	400	400	400	400
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**271.635,65**	**520.750**	**177.600**	**264.300**	**378.000**	**360.600**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.080.630,44	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	668.539,47	2.357.000	9.854.500	8.279.500	4.995.500	5.089.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.749.169,91**	**2.357.000**	**9.854.500**	**8.279.500**	**4.995.500**	**5.089.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.477.534,26**	**-1.836.250**	**-9.676.900**	**-8.015.200**	**-4.617.500**	**-4.728.400**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.104.126,60**	**-23.553.097**	**-32.706.414**	**-31.178.900**	**-28.342.741**	**-28.821.374**

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

Beirat Geschäftsstelle
Organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten.

Sprache und Bildung
Die Stadt Koblenz setzt sich für eine hohe Transparenz und kontinuierliche Optimierung der Sprach- und Bildungslandschaft im Integrationsbereich ein.

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.

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.

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.

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.575,31	3.500	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-39,88	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.440,06	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.183,08	20	65	65	65	65
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.278,45**	**3.520**	**65**	**65**	**65**	**65**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.710,94	374.114	380.035	387.537	395.186	402.991
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	197.923,53	300.484	253.250	253.250	253.250	253.250
11	Abschreibungen	58,87	68	84	84	84	84
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.104,35	36.397	44.687	45.394	46.121	46.872
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**564.197,69**	**717.063**	**684.056**	**692.265**	**700.641**	**709.197**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-545.919,24**	**-713.543**	**-683.991**	**-692.200**	**-700.576**	**-709.132**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-545.919,24**	**-713.543**	**-683.991**	**-692.200**	**-700.576**	**-709.132**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.081,56	-6.295	-7.417	-7.454	-7.673	-7.950
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-552.000,80**	**-719.838**	**-691.408**	**-699.654**	**-708.249**	**-717.082**

III. Finanzhaushalt Produkt 1118

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-541.857,80**	**-700.576**	**-672.748**	**-680.621**	**-688.839**	**-697.284**
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**	**-541.857,80**	**-700.576**	**-672.748**	**-680.621**	**-688.839**	**-697.284**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,85	-6,36	-6,06	-6,13	-6,19	-6,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	31,52	30,50	31,57	31,97	32,32	32,75
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	21,30	6,16	21,30	21,30	21,30	21,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat Geschäftsstelle
111802	Integration
111803	Sprache und Bildung

Erläuterungen

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

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.

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für folgende Programme für Migrantinnen und Migranten sind Mittel eingeplant:
- 88.000 Euro FUNK/ FUNK Azubi (Fachsprachlicher Förderunterreicht)
- 130.000 Euro Sprachförderung an Schulen/Berufsschule (qualifizierte Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung an Schulen und Berufsschulen)
- 22.000 Euro Zusätzl. Sprachförderkurse/ Integrationsmaßnahmen (z. b. Migrantenkurse Bürgerzentrum Lützel mit vhs, Seminare)
- 10.250 Euro Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Bewirtung
- 3.000 Euro Beirat für Migration und Integration

Ansatzreduzierung aufgrund der Vorjahresergebnisse.

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

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

- Kosten für Veranstaltungen, z.B. Zertifikatsverleihungen, Neujahrsempfänge, Veranstaltungen: 5.000 Euro
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 23.300 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung ist auf gestiegene EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1212

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684,02	48.000	0	40.000	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	201,10	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.896,12**	**48.050**	**50**	**40.050**	**50**	**50**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.323,97	221.682	224.810	80.182	237.985	83.421
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.545,61	89.519	11.614	74.484	14.484	11.484
11	Abschreibungen	320,56	372	374	374	374	374
14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.772,63	276.728	42.045	139.183	44.324	44.471
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**231.962,77**	**588.301**	**278.843**	**294.223**	**297.167**	**139.750**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.066,65**	**-540.251**	**-278.793**	**-254.173**	**-297.117**	**-139.700**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-228.066,65**	**-540.251**	**-278.793**	**-254.173**	**-297.117**	**-139.700**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846,90	-2.985	-13.563	-13.638	-14.082	-14.638
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-229.913,55**	**-543.236**	**-292.356**	**-267.811**	**-311.199**	**-154.338**

III. Finanzhaushalt Produkt 1212

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-240.411,11**	**-538.828**	**-288.195**	**-263.574**	**-306.884**	**-149.946**
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**	**-240.411,11**	**-538.828**	**-288.195**	**-263.574**	**-306.884**	**-149.946**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtssichere Durchführung der Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,02	-4,80	-2,56	-2,35	-2,72	-1,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,20	0,19	0,06	0,19	0,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Folgende Wahlen fanden/finden statt:
2019: Europawahl, Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher), Wahl des Beirates für Migration und Integration
2020: Jugendratswahl
2021: Landtagswahl, Bundestagswahl
2022: Jugendratswahl
2023: Wahl der ehrenamtlichen Schöffinnen und Schöffen, Wahl der ehrenamtlichen Richter Verwaltungsgericht Oberverwaltungsgericht

P R O D U K T Z E I L E N:
Die Ansätze der Kontenzeilen (Erträge wie auch Aufwendungen) variieren je nach Anzahl und Art der durchzuführenden Wahlen.

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

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	40.851,23	650	650	650	650	650
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.009.090,40	713.300	743.300	743.300	743.300	743.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.761,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.347,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	60.798,86	30.394	39.918	39.918	39.918	39.918
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.088.631,33**	**751.344**	**790.868**	**790.868**	**790.868**	**790.868**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.639.532,23	3.492.973	3.771.955	3.847.397	3.924.343	4.002.822
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	740.656,85	469.727	705.958	555.438	555.438	555.438
11	Abschreibungen	4.225,25	4.137	3.387	3.387	3.387	3.387
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.715,21	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	449.313,90	342.787	386.967	383.063	388.005	393.092
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.836.443,44**	**4.309.624**	**4.868.267**	**4.789.285**	**4.871.173**	**4.954.739**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.747.812,11**	**-3.558.280**	**-4.077.399**	**-3.998.417**	**-4.080.305**	**-4.163.871**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.747.812,11**	**-3.558.280**	**-4.077.399**	**-3.998.417**	**-4.080.305**	**-4.163.871**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.421,16	-57.574	-90.789	-91.283	-94.261	-98.005
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.854.233,27**	**-3.615.854**	**-4.168.188**	**-4.089.700**	**-4.174.566**	**-4.261.876**

III. Finanzhaushalt Produkt 1221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.477.201,78**	**-3.488.749**	**-4.038.634**	**-3.957.806**	**-4.040.281**	**-4.125.157**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	16.700	16.700	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700**	**16.700**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	65.000	75.000	900.000	900.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**65.000**	**75.000**	**900.000**	**900.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.300**	**-48.300**	**-75.000**	**-900.000**	**-900.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.477.201,78**	**-3.512.049**	**-4.086.934**	**-4.032.806**	**-4.940.281**	**-5.025.157**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-42,65	-31,97	-36,56	-35,82	-36,47	-37,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,87	3,20	3,16	3,12	3,11	3,12
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	5.691,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	1.695,00	1.900,00	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 seit 2019 im neu eingerichteten Produkt 1229 (Unterbringungskoordination, 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 (450.000 Euro) und Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen (30.000 Euro)
- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (30.000 Euro). Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine.
- Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen: 100.000 Euro (Vorjahr: 70.000 Euro). Steigerung aufgrund gestiegender Fallzahlen.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Versteigerungserlöse Fundbüro.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitsverfahren. Leichte Erhöhung aufgrund Ergebnis Vorjahr.
Das Ergebnis 2018 lag bei rd. 60.800 Euro. Davon jedoch lediglich 44.000 Euro Verwarn- und Bußgelder (weiterhin sind im Ergenis 2018 rd. 12.000 Euro Erhöhung Buchwert Versorgungsrücklage und 3.000 Euro Versicherungserstattungen enthalten).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr:
  z.B. Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz:
  130.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro). Steigerung aufgrund höherer Fallzahlen.
- Neu bzw. einmalig in 2020: Aufwendungen für Beratungsleistungen im Rahmen des Vergabeverfahrens für Außenwerbung (150.000 Euro)
- Neu ab 2020: Aufwendungen zur Bejagung der Wildscheinpopulation in Wohngebieten durch einen externen Jäger im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (50.000 Euro)
- 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).
- Aufwendungen im Bereich Fundbüro:
  Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein gemäß Vertrag vom 06.05.2015 (80.000 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung: 156.700 Euro (Vorjahr: 110.000 Euro), Fort-/Weiterbildung: 27.000 Euro (Vorjahr: 25.000 Euro), Dienst- und Schutzkleidung: 45.600 Euro, Mietzahlungen für Obdachlosenwohnungen an die Koblenzer Wohnbau: 35.000 Euro (Vorjahr: 48.000 Euro), Büromaterial: 29.700 Euro (Vorjahr: 31.150 Euro), Porto: 7.700 Euro (Vorjahr: 7.100 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten: 9.000 Euro, Leasing: 22.000 Euro sowie Versicherung: 9.700 Euro (Vorjahr: 12.200 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1229**	**Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Unterbringungskoordination:
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.

Aufenthalt:
Regelung der Einreise von Ausländern ins Bundesgebiet.
Visaentscheidungen im Rahmen der Familienzusammenführung, Aufnahme einer Beschäftigung, Studium oder Sprachschüler. Die Entgegennahme von Bürgschafts-/Verpflichtungserklärungen (Einladungen). Regelung des Aufenthalts in Deutschland (Erteilung, Verlängerungen und Ablehnungen von Aufenthaltserlaubnissen).

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).

Staatsangehörigkeit:
Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Verzicht auf Staatsangehörigkeit, Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit, Optionsverfahren, Änderung des Vor- bzw. Familiennamens, Änderung des Ehenamen, Feststellung von Familiennamen

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	Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1229

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	25.000	30.320	30.320	30.320	30.320
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	11.035	11.035	11.035	11.035
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**574.700**	**1.510.455**	**1.510.455**	**1.510.455**	**1.510.455**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.314.605	2.512.306	2.562.562	2.613.807	2.666.086
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.819.587	1.473.466	1.473.376	1.473.426	1.473.476
11	Abschreibungen	0,00	385	30.304	30.304	30.304	30.304
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,02	1.064.274	872.762	877.612	882.605	887.744
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1,02**	**5.208.851**	**4.898.838**	**4.953.854**	**5.010.142**	**5.067.610**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1,02**	**-4.634.151**	**-3.388.383**	**-3.443.399**	**-3.499.687**	**-3.557.155**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1,02**	**-4.634.151**	**-3.388.383**	**-3.443.399**	**-3.499.687**	**-3.557.155**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.570	-252.943	-255.647	-266.709	-280.630
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1,02**	**-4.806.721**	**-3.641.326**	**-3.699.046**	**-3.766.396**	**-3.837.785**

III. Finanzhaushalt Produkt 1229

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**448,72**	**-4.688.466**	**-3.487.576**	**-3.542.815**	**-3.607.640**	**-3.676.453**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**448,72**	**-5.138.466**	**-3.487.576**	**-3.542.815**	**-3.607.640**	**-3.676.453**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-42,50	-31,94	-32,40	-32,90	-33,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,12	2,11	2,08	2,07	2,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122901	Aufenthaltsrecht und Asyl
122902	Staatsangehörigkeit
122903	Unterbringungskoordination

Erläuterungen

Allgemeines:
Seit dem Jahr 2019 wird die Bearbeitung von Flüchtlingsangelegenheiten (Asyl- und Aufenthaltsrecht, Unterbringungskoordination 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 seit 2019 im neu eingerichteten Produkt 1229 (Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl) dargestellt.

Für den Haushalt 2019 wurden die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Unterbringungskoordination auf Grundlage der Zahlen des Amtes 50 geschätzt. Nach den Erfahrungswerten im Haushaltsjahr 2019 können die Erträge und Aufwendungen für den Haushalt 2020 genauer geplant werden. Entsprechend kommt es insbesondere in den Zeilen 3, 10 und 14 zu Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
Zudem sind die Gemeinschaftsunterkünfte aufgrund von ca. 500 Personen hoch ausgelastet.

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 Gemeinschaftsunterkünfte.
Siehe auch Erläuterung oben unter "Allgemeines".

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen: 300.000 Euro (Vorjahr: 280.000 Euro).
Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürger.
Mehrerträge aufgrund gestiegener Fallzahlen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen (Ausreispflichtige).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen: 160.000 Euro,
- Strom: 144.000 Euro,
- Kosten für Rückkehrer: 40.000 Euro,
- Honorare für Dolmetscher und Übersetzer: 12.000 Euro,
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.000 Euro,
- Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge bei Wohnungssuche durch Beraterfirma: 70.000 Euro.

Des Weiteren sind Aufwendungen für drei Unterbringungseiprichtungen eingeplant:

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

- Abwasser: 10.000 Euro und Abfallentsorgung: 25.000 Euro,
- Gebäudeunterhaltung/-einrichtung: 50.000 Euro,
- Sicherheitsdienst: 960.000 Euro.

Siehe auch Erläuterung oben unter "Allgemeines".

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 (646.000 Euro) und EDV-Aufwendungen (158.000 Euro).
Siehe auch Erläuterung oben unter "Allgemeines".

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	655.488,20	280.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	Sonstige laufende Erträge	2.093.820,28	2.750.214	2.151.686	2.151.686	2.151.686	2.151.686
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.749.308,48**	**3.030.214**	**2.701.686**	**2.701.686**	**2.701.686**	**2.701.686**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.476.153,98	3.121.474	3.336.679	3.403.403	3.471.473	3.540.907
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	525.327,86	228.020	456.279	456.159	456.159	456.159
11	Abschreibungen	46.407,67	29.984	47.713	47.713	47.713	47.713
14	Sonstige laufende Aufwendungen	366.509,71	478.727	521.257	532.943	537.946	545.667
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.414.399,22**	**3.858.205**	**4.361.928**	**4.440.218**	**4.513.291**	**4.590.446**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-665.090,74**	**-827.991**	**-1.660.242**	**-1.738.532**	**-1.811.605**	**-1.888.760**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-665.090,74**	**-827.991**	**-1.660.242**	**-1.738.532**	**-1.811.605**	**-1.888.760**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.164,27	-112.530	-32.100	-32.233	-33.049	-34.065
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-703.255,01**	**-940.521**	**-1.692.342**	**-1.770.765**	**-1.844.654**	**-1.922.825**

III. Finanzhaushalt Produkt 1231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-560.739,45**	**-847.234**	**-1.579.446**	**-1.656.659**	**-1.729.309**	**-1.806.215**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.166,04	505.000	45.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.166,04**	**505.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.166,04**	**-505.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-651.905,49**	**-1.352.234**	**-1.624.446**	**-1.656.659**	**-1.729.309**	**-1.806.215**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,18	-8,32	-14,84	-15,51	-16,11	-16,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,60	2,86	2,80	2,76	2,76	2,76
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	542,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	79.400,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	33.910,00	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	1.500,00	2.500,00	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 Rahmen der Kontrolle des ruhenden Verkehrs wurden die Prioritäten neu bewertet. Der Fokus liegt auf der Gefahrenabwehr und weniger auf der Ahndung von Formalverstößen. Die Überwachung konzentriert sich auf Bereiche, die eine Gefahrenabwehr notwendig machen. Hierzu gehören Kontrolle von Feuerwehrzufahrten, Schwerbehindertenparkplätze, Absolute Haltverbote, Fußgängerzonen, etc. Da hierdurch Personal gebunden wird und die Überwachung zeitaufwändiger ist kann nicht wie im bisherigen Maße Formalverstöße geahndet werden. Die Fallzahlen sind deswegen rückläufig.

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.
Durch eine gestiegene Anzahl von Abschleppvorgängen steigen sowohl die hieraus entstehenden Gebühren (Zeile 4) als auch die Aufwendungen für die verstärkte Inanspruchnahme der Dienstleistung des Abschleppunternehmens (Zeile 10).
Die gestiegene Anzahl resultiert aus konsequentem Abschleppen (z. B. bei absolutem Halteverbot) und ist durch den seit Frühjahr 2018 neu geschlossenen Vertrag mit einem Abschleppunternehmen möglich. Der neue Vertrag ermöglicht kurze Reaktionszeiten.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Die Zeile 7 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (1.400.000 Euro) und fließenden (750.000 Euro) Verkehrs.

Rechnungsergebnisse ruhender und fließender Verkehr:
Rechnungsergebnis 2018: 2.090.046 Euro
Rechnungsergebnis 2017: 2.295.839 Euro
Rechnungsergebnis 2016: 2.528.229 Euro
Rechnungsergebnis 2015: 2.504.274 Euro

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

Rechnungsergebnis 2014: 2.520.417 Euro
Rechnungsergebnis 2013: 2.651.142 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 10 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der stationären und mobilen Radargeräte: 16.000 Euro sowie für Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge: 400.000 Euro (Vorjahr: 190.000 Euro).
Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Der Ansatz der Zeile 14 enthält insbesondere:
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung: 239.000 Euro (Vorjahr: 244.500 Euro),
- Porto: 131.700 Euro (Vorjahr: 128.000 Euro),
- Telefon/Handy: 8.700 Euro (Vorjahr: 7.700 Euro),
- Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden: 17.450 Euro und fließenden Verkehrs: 3.850 Euro,
- Fortbildung: 14.000 Euro,
- Mietaufwendungen Löhrstraße 27: 42.100 Euro (Vorjahr: 25.700 Euro) - Steigerung, da in 2019 nur für ein ca. halbes Jahr,
- Leasing (Funkanlage und Fahrzeuge): 20.700 Euro (4.300 Euro) - Steigerung aufgrund Preissteigerung,
- Versicherung: 11.700 Euro (7.900 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1232**	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr
- Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten
- Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen
- Vollzug der FzV u. a.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1232

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.386.035,89	1.390.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,80	800	800	800	800	800
7	Sonstige laufende Erträge	5.733,57	9.109	8.763	8.763	8.763	8.763
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.391.898,26**	**1.401.409**	**1.403.063**	**1.403.063**	**1.403.063**	**1.403.063**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.561.730,01	1.616.476	1.655.009	1.688.102	1.721.870	1.756.309
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	113.852,92	89.672	79.728	79.618	79.618	79.618
11	Abschreibungen	2.421,87	2.792	1.160	1.160	1.160	1.160
14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.458,88	192.188	233.299	231.571	235.040	238.616
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.893.463,68**	**1.901.128**	**1.969.196**	**2.000.451**	**2.037.688**	**2.075.703**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.565,42**	**-499.719**	**-566.133**	**-597.388**	**-634.625**	**-672.640**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.565,42**	**-499.719**	**-566.133**	**-597.388**	**-634.625**	**-672.640**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.719,13	-54.705	-106.280	-106.660	-110.094	-114.470
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-639.284,55**	**-554.424**	**-672.413**	**-704.048**	**-744.719**	**-787.110**

III. Finanzhaushalt Produkt 1232

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-576.978,69**	**-497.549**	**-619.563**	**-650.328**	**-690.108**	**-731.588**
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**	**-576.978,69**	**-497.549**	**-619.563**	**-650.328**	**-690.108**	**-731.588**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,62	-4,90	-5,90	-6,17	-6,51	-6,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,64	1,48	1,39	1,37	1,37	1,37

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Der Ansatz umfasst Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zulassungen (1.140.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (252.000 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 Verwarngeldern (1.100 Euro), Wertberichtigungen (5.000 Euro) sowie aus abgeschriebenen Forderungen (2.100 Euro) im Bereich der Zulassungsstelle 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 (15.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. Aufwendungen der Datenverarbeitung: 110.800 Euro (Vorjahr: 60.000 Euro), Büromaterial: 17.300 Euro, Porto: 45.400 Euro, Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten: 13.000 Euro (Vorjahr: 18.000 Euro) enthalten.
Die Erhöhung der Aufwendungen der Zeile 14 ist überwiegend auf eine Erhöhung 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

- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten
- Probenentnahmen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1241

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.139,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.897,38	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
7	Sonstige laufende Erträge	9.966,47	5.400	5.720	5.720	5.720	5.720
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.002,92**	**60.350**	**60.670**	**60.670**	**60.670**	**60.670**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.144,30	536.299	591.441	603.266	615.338	627.645
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.521,70	58.497	63.132	63.132	63.132	63.132
11	Abschreibungen	802,46	978	724	724	724	724
14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.329,18	68.292	85.559	79.640	81.328	83.070
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**643.797,64**	**664.066**	**740.856**	**746.762**	**760.522**	**774.571**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-576.794,72**	**-603.716**	**-680.186**	**-686.092**	**-699.852**	**-713.901**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-576.794,72**	**-603.716**	**-680.186**	**-686.092**	**-699.852**	**-713.901**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.577,00	-24.334	-17.428	-17.514	-18.040	-18.701
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-604.371,72**	**-628.050**	**-697.614**	**-703.606**	**-717.892**	**-732.602**

III. Finanzhaushalt Produkt 1241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-561.591,77**	**-597.231**	**-670.416**	**-675.879**	**-689.622**	**-703.781**
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**	**-561.591,77**	**-597.231**	**-670.416**	**-675.879**	**-689.622**	**-703.781**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,31	-5,55	-6,12	-6,16	-6,27	-6,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,54	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49

Leistungen

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

Erläuterungen

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

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

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

Zeile 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 Altlastenzweckverbande: 10.000 Euro
- Kosten für die Tierkörperbeseitigung: 25.500 Euro (Vorjahr: 20.500 Euro) - Preissteigerung erwartet.
- Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (z.B. Unterhaltung Dienst-KFZ)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Datenverarbeitung: 53.800 Euro (Vorjahr: 46.000 Euro), Fortbildung: 8.600 Euro (Vorjahr: 1.000 Euro), Porto: 3.600 Euro (Vorjahr: 3.300 Euro), Leasing von KFZ: 6.900 Euro (Vorjahr: 7.400 Euro) sowie für Sachverständige/Gutachter: 2.500 Euro enthalten.
Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf gestiegene Fortbildungskosten (Lebensmittelkontrolleur) und EDV-Aufwendungen zurück zu führen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**5732**	**Märkte, Kirmesse (BgA)**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.066,52	41.800	43.800	43.800	43.800	43.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	547,60	63	613	613	613	613
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.614,22**	**43.863**	**45.413**	**45.413**	**45.413**	**45.413**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.941,19	100.751	110.558	112.767	115.020	117.321
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.639,47	30.224	35.424	35.424	35.424	35.424
11	Abschreibungen	147,90	176	136	136	136	136
14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.293,47	10.815	52.471	12.743	13.022	13.308
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.022,03**	**141.966**	**198.589**	**161.070**	**163.602**	**166.189**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.407,81**	**-98.103**	**-153.176**	**-115.657**	**-118.189**	**-120.776**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.407,81**	**-98.103**	**-153.176**	**-115.657**	**-118.189**	**-120.776**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.534,67	-4.005	-4.481	-4.596	-4.686	-4.798
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-104.942,48**	**-102.108**	**-157.657**	**-120.253**	**-122.875**	**-125.574**

III. Finanzhaushalt Produkt 5732

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-95.538,98**	**-96.165**	**-152.340**	**-114.834**	**-117.352**	**-119.943**
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**	**-95.538,98**	**-96.165**	**-152.340**	**-114.834**	**-117.352**	**-119.943**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,92	-0,90	-1,38	-1,05	-1,07	-1,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Der Ansatz umfasst die Erträge aus Standgebühren für Flohmärkte, Kirmessen (40.000 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 (15.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Aufgabe des Marktmeisters wurde auf das Amt 80/ Wirtschaftsförderung übertragen. Für die künftige Konzeption und Organisation in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing GmbH, Werbung und Absperrkosten werden Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Die Mittel werden von Amt 80 verwaltet und fließen ins Produkt 5732 ein.
Außerdem sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (8.900 Euro) eingeplant.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	16.700	16.700	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.799	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**7.799**	**16.700**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	33.938	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**33.938**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26.139**	**-23.300**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen zur Anschaffung des Elektrofahrzeuges bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und F i n a n z a u s s c h u s s .

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung eines weiteren Elektrofahrzeuges für das Ordnungsamt (Sachgebiet Verkehrsüberwachung) geplant.
Gefördert werden bis zu 90 % der Mehrkosten des Elektroantriebes gegenüber einem herkömmlichen Antrieb. Dies entspricht einer Fördersumme von 16.700 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	273.778	255.000	45.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**273.778**	**255.000**	**45.000**	**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	**-273.778**	**-255.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 205.000 Euro. 45.000 Euro wurden dabei für eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Stolzenfels (Tower) nach 2019 übertragen. Diese wurden im Nachtrag 2019 zurückgemeldet und im Haushalt 2020 neu veranschlagt.
Die Straßenverkehrsbehörde befindet sich momentan in einer „Umplanung" der Straßenführung. Bevor die Straßenführung nicht neu errichtet wurde, ist die Installation einer Verkehrsüberwachungsanlage nicht sinnvoll.

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

Maßnahme: P311002000 Beschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1231 - Verkehrsüberwachung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**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	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Anschaffung wird in 2019 erfolgen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	750	0	25.000	75.000	900.000	900.000	2.050.000	3.950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**750**	**0**	**25.000**	**75.000**	**900.000**	**900.000**	**2.050.000**	**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**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-2.050.000**	**-3.950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern. Aufgrund wachsender Tätigkeitsfelder reichen die gegenwärtigen Kapazitäten nicht mehr aus. Das Projekt verbleibt in der frühen Planungsphase, da derzeit alternative Unterbringungsmöglichkeiten geprüft werden.

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

Maßnahme: Z311002000 Ankauf Unterbringungscontainer

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1229 - Unterbrkoord., Aufenthalt+Asyl)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges wird in Koblenz aktuell ca. 500 Personen eine Unterbringung zur Verfügung gestellt. Wöchentlich werden der Stadt Koblenz von den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes konstant etwa drei Personen zugewiesen. Da sich gleichzeitig die Vermittlung der Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Unterkünfte auf den (angespannten) freien Wohnungsmarkt wie auch eine Rückführung ausreisepflichtiger Menschen schwierig gestaltet, ist insgesamt ein stetig steigender Bedarf an Unterbringungskapazitäten festzustellen.

Auf der Niederberger Höhe besteht derzeitig die Unterbringungsmöglichkeit für 70 Personen. Aufgrund eines steigenden Zuwachses und der Tatsache, dass die Gemeinschaftsunterkunft in der Rheinkaserne zum jetzigen Stand nur bis zum 31.12.2019 genutzt werden kann, ist aktuell wieder eine Aufstockung der Kapazitäten für die Flüchtlingsunterbringung auf der Niederberger Höhe vorgesehen.

Der Stadtrat hat daher am 28.03.2019 (BV/0225/2019) beschlossen, für die Unterbringung von Asylbewerbern Unterbringungscontainer anzuschaffen und hierfür außerplanmäßige Mittel in Höhe von 450.000 Euro bereitzustellen. Es handelt sich um Unterbringungscontainer sowie Sanitär- und Duschcontainer. Die Kosten eines Kaufs sind im Vergleich zum Leasing nach ca. 3 Jahren amortisiert.
Die Vergabe ist erfolgt und die Anschaffung wird 2019 vollzogen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1227**	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 34 / Standesamt**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Adamy, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen
- amtliche und öffentliche Beglaubigungen
- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht
- Ausstellen von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1227

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	341.786,99	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.259,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	Sonstige laufende Erträge	1.434,58	0	26.443	26.443	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**352.480,57**	**359.500**	**415.943**	**415.943**	**389.500**	**389.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.481,24	619.132	695.243	709.149	723.331	737.800
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.271,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Abschreibungen	751,00	801	750	750	750	750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.838,43	133.691	143.673	146.837	150.096	153.452
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**709.342,55**	**762.424**	**848.466**	**865.536**	**882.977**	**900.802**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-356.861,98**	**-402.924**	**-432.523**	**-449.593**	**-493.477**	**-511.302**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-356.861,98**	**-402.924**	**-432.523**	**-449.593**	**-493.477**	**-511.302**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.240,44	-84.550	-79.780	-43.950	-44.980	-46.730
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-399.102,42**	**-487.474**	**-512.303**	**-493.543**	**-538.457**	**-558.032**

III. Finanzhaushalt Produkt 1227

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-366.477,91**	**-459.332**	**-507.746**	**-488.382**	**-506.239**	**-525.185**
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**	**-366.477,91**	**-459.332**	**-507.746**	**-488.382**	**-506.239**	**-525.185**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,51	-4,31	-4,49	-4,32	-4,70	-4,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,57	0,58	0,57	0,57	0,58

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren.
Mehreinnahmen gegenüber 2019 aufgrund höherer Fallzahlen (+30.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Auflösung von Personalrückstellungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (8.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen in Höhe von 105.000 Euro für Datenverarbeitung (elektronisches Personenstandsregister), Porto (14.000 Euro), Büromaterial (5.000 Euro) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (9.500 Euro).

Die Steigerung der Zeile 14 in 2020 gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf gestiegene Aufwendungen im Bereich Datenverarbeitung, Porto und Fortbildung zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1261**	**Brandschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Meik Maxeiner, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölspuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen
- Brandsicherheitswachen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung
- Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.)
- Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz, Alarm-/ Einsatzplanung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Landesbauordnung
- Feuerwehrverordnung (FwVO)
- Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettDG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1261

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.049,00	127.860	133.095	133.095	133.095	133.095
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	271.758,14	255.500	225.155	225.155	225.155	225.155
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.725,46	63.970	60.292	60.292	60.292	60.292
7	Sonstige laufende Erträge	56.406,31	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**525.938,91**	**447.330**	**418.542**	**418.542**	**418.542**	**418.542**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.871.319,47	8.250.256	8.947.023	9.125.240	9.307.047	9.492.495
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	406.067,35	412.726	454.569	393.009	393.189	393.370
11	Abschreibungen	501.390,61	548.317	501.384	501.384	501.384	501.384
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731,40	920	920	920	920	920
14	Sonstige laufende Aufwendungen	580.534,41	714.656	803.180	811.307	815.865	824.466
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.360.043,24**	**9.926.875**	**10.707.076**	**10.831.860**	**11.018.405**	**11.212.635**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.834.104,33**	**-9.479.545**	**-10.288.534**	**-10.413.318**	**-10.599.863**	**-10.794.093**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.834.104,33**	**-9.479.545**	**-10.288.534**	**-10.413.318**	**-10.599.863**	**-10.794.093**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709.536,04	-400.135	-422.919	-433.012	-457.391	-487.557
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.543.640,37**	**-9.879.680**	**-10.711.453**	**-10.846.330**	**-11.057.254**	**-11.281.650**

III. Finanzhaushalt Produkt 1261

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-8.192.563,70**	**-8.738.355**	**-9.641.715**	**-9.763.570**	**-9.961.212**	**-10.172.056**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	202.830,17	303.650	104.500	243.900	357.600	340.200
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.755,00	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	384,64	400	400	400	400	400
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**229.969,81**	**304.050**	**104.900**	**244.300**	**358.000**	**340.600**
28	Auszahl. für immaterielle VG	1.032.554,44	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	563.966,34	951.000	9.310.000	7.993.000	3.910.000	4.050.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.596.520,78**	**951.000**	**9.310.000**	**7.993.000**	**3.910.000**	**4.050.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.366.550,97**	**-646.950**	**-9.205.100**	**-7.748.700**	**-3.552.000**	**-3.709.400**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.559.114,67**	**-9.385.305**	**-18.846.815**	**-17.512.270**	**-13.513.212**	**-13.881.456**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-83,84	-87,35	-93,95	-94,99	-96,59	-98,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	8,26	7,56	7,50	7,39	7,39	7,40
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	85,10	82,00	83,00	83,00	87,00	90,00
Anzahl Einsätze gesamt	2.583,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	5,62	4,51	3,91	3,86	3,80	3,73

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, bei einer Bemessungsgröße der Einsatzgrundzeit von 10 Minuten.

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 (21.850 Euro; weitere 1.150 Euro im Produkt 1281 "Zivil- und Katastrophenschutz) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (86.245 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 (8.500 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (65.000 Euro) veranschlagt.

Ab dem Jahr 2020 führt die Feuerwehr keine Brandsicherheitswachen im Theater, der Rhein-Mosel-Halle sowie der CGM-Arena mehr durch. Dies erfolgt künftig in Eigenregie bzw. durch externe Anbieter. Hierdurch reduzieren sich die Erträge der Zeile 4 ab 2020.

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.

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 340.000 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" (9.200 Euro) eingeplant.

Die Mehraufwendungen im Jahr 2020 ergeben sich daraus, dass mehrere einmalige Ersatzanschaffungen (u.a. Austausch digitaler Meldeempfänger, Funkgeräte in Fahrzeugen, Safety-Peak-System für Drehleiter zur Höhensicherung) erforderlich sind.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (102.000 Euro), Reise-/ Verpflegungskosten (16.800 Euro), arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arztkosten bei Dienstunfällen etc. (35.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (149.150 Euro), Datenverarbeitung (254.700 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 2020 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

Betrieb und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand:

1. Entgegennahme sämtlicher an die Leitstelle gerichteter Hilfeersuchen (Rettungsdienst, Feuerwehr sowie Krankentransporte)
2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung
3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes
4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende
5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw.)

Hinweis:
- Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise,
- Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK gemeinsam getragen,
- Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen,
- Lediglich das Personal wird zu 15 % von den beteiligten Gebietskörperschaften getragen.

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Rettungsdienstgesetz
- Feuerwehrverordnung (FwVO)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1262

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	47.417,00	40.533	41.010	41.010	41.010	41.010
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.021,31	900.740	1.001.202	1.023.702	1.046.202	1.071.202
7	Sonstige laufende Erträge	1.499,12	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**934.937,43**	**941.273**	**1.042.212**	**1.064.712**	**1.087.212**	**1.112.212**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	956.179,40	1.007.521	1.345.298	1.372.207	1.399.651	1.427.641
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144.308,49	89.452	84.924	84.924	84.924	84.924
11	Abschreibungen	57.012,62	51.884	57.013	57.013	57.013	57.013
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,90	20	20	20	20	20
14	Sonstige laufende Aufwendungen	197.215,68	242.805	246.006	246.076	246.147	246.222
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.354.732,09**	**1.391.682**	**1.733.261**	**1.760.240**	**1.787.755**	**1.815.820**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-419.794,66**	**-450.409**	**-691.049**	**-695.528**	**-700.543**	**-703.608**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-419.794,66**	**-450.409**	**-691.049**	**-695.528**	**-700.543**	**-703.608**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.537,66	-21.896	-18.823	-19.423	-20.690	-22.255
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-464.332,32**	**-472.305**	**-709.872**	**-714.951**	**-721.233**	**-725.863**

III. Finanzhaushalt Produkt 1262

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-438.726,89**	**-434.062**	**-653.638**	**-657.912**	**-663.372**	**-667.167**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	41.665,84	200.000	56.000	20.000	20.000	20.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**41.665,84**	**200.000**	**56.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	48.076,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.407,09	200.000	256.000	20.000	20.000	20.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.483,09**	**200.000**	**256.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.817,25**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-458.544,14**	**-434.062**	**-853.638**	**-657.912**	**-663.372**	**-667.167**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,08	-4,18	-6,23	-6,26	-6,30	-6,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,00	0,92	1,13	1,11	1,11	1,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 750.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 250.000 Euro).
Die Ansatzsteigerung der Zeile 6 in 2020 sowie den Folgejahren resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Disponentenstellen von 11,5 auf 12,5 Disponenten sowie der Anpassung der Personalkostenerstattungen.

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 (10.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (40.000 Euro), Datenverarbeitung (90.000 Euro) sowie Telefon (83.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**128**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**1281**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Meik Maxeiner, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erkennen und Bewerten von Gefahren
- Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes
- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation),
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Zivilschutzgesetz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1281

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.607,27	6.282	6.555	6.555	6.555	6.555
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	502,00	500	535	535	535	535
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,89	5.310	5.406	5.406	5.406	5.406
7	Sonstige laufende Erträge	3.531,95	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.277,11**	**12.092**	**12.496**	**12.496**	**12.496**	**12.496**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.951,24	552.160	604.878	616.974	629.315	641.901
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.063,67	60.542	94.007	75.767	75.777	55.786
11	Abschreibungen	32.896,00	35.375	32.903	32.903	32.903	32.903
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47,70	60	60	60	60	60
14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.140,69	38.142	40.874	41.079	41.090	41.306
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**631.099,30**	**686.279**	**772.722**	**766.783**	**779.145**	**771.956**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-614.822,19**	**-674.187**	**-760.226**	**-754.287**	**-766.649**	**-759.460**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-614.822,19**	**-674.187**	**-760.226**	**-754.287**	**-766.649**	**-759.460**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.784,84	-31.379	-28.998	-29.645	-31.249	-33.178
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-669.607,03**	**-705.566**	**-789.224**	**-783.932**	**-797.898**	**-792.638**

III. Finanzhaushalt Produkt 1281

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-574.952,98**	**-630.300**	**-717.497**	**-711.320**	**-724.383**	**-718.199**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	211.000	178.500	191.500	165.500	119.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**211.000**	**178.500**	**191.500**	**165.500**	**119.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-211.000**	**-178.500**	**-191.500**	**-165.500**	**-119.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-574.952,98**	**-841.300**	**-895.997**	**-902.820**	**-889.883**	**-837.199**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,88	-6,24	-6,92	-6,87	-6,97	-6,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (4.600 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 (10.500 Euro), eine pauschale Erstattung an die Katastrophenschutzeinheiten der Sanitätsorganisationen (5.100 Euro) sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Katastrophenwarnsystem "KATWARN" (5.000 Euro) eingeplant.
Die Zeile 10 steigt im Vergleich zum Vorjahr, u.a. aufgrund folgender einmaliger Anschaffungen: 100.000 Sandsäcke (10.500 Euro), Jodtabletten (6.000 Euro) sowie Feldbetten, Bierzeltgarnituren, Rollcontainer für Notunterkünfte (20.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (5.500 Euro), Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (3.500 Euro), anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro) sowie für Versicherungen (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: Q370000000 Global Zivil- und Katastrophenschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	159.000	126.500	139.500	139.500	119.000	138.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**159.000**	**126.500**	**139.500**	**139.500**	**119.000**	**138.000**	**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**	**-159.000**	**-126.500**	**-139.500**	**-139.500**	**-119.000**	**-138.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

a) Sirenen (2020-2023 jeweils 50.000 Euro)

Jährlich sollen mindestens zwei weitere Sirenen im Stadtgebiet installiert werden. Die Priorität liegt zunächst an den an Rhein und Mosel gelegenen Stadtteilen. Für einen flächendeckenden Ausbau sind über 30 Sirenen erforderlich.

b) Notunterkünfte, Fremdeinspeisung Notstrom (2020 - 36.500 Euro):

Insgesamt sollen für Notunterkünfte drei Sporthallen (Schulzentrum Asterstein, IGS Pollenfeld und Schulzentrum Karthause) für einer Fremdstromeinspeisung technisch ertüchtigt bzw. ausgestattet werden.

c) Einrichtung von Anlaufstellen bei Ausfall der Infrastruktur („Leuchttürme"):

Bei einem längerfristigen Ausfall der Infrastruktur muss die Stadt als Ansprechpartner für die Bevölkerung erreichbar sein. Hierzu wurde im Rahmen eines Auftrages der Bundesregierung das System der „Katastrophenschutz-Leuchttürme" entwickelt, welches zukünftig für die Stadt Koblenz umgesetzt werden soll.

Als zukünftige Leuchttürme sollen das Bürgeramt, das Bauberatungszentrum sowie die zehn Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren hinsichtlich der Ersatzstromversorgung technisch ertüchtigt werden, sodass diese Gebäude bei Ausfall der Infrastruktur auch nutzbar sind. Zusätzlich sind für diese Objekte Stromaggregate nebst Zubehör zu beschaffen. Die Maßnahme hat ein geschätztes Gesamtvolumen von ca. 426.000 Euro und erstreckt sich auf sechs Haushaltsjahre.

- 2020: Planung Ertüchtigung Gerätehäuser (40.000 Euro)
- 2021: Erweiterung Technik Bürgeramt (15.000 Euro), Beschaffung Notstromaggregat (70.000 Euro), Beschaffung Zubehör (4.500 Euro)
- 2022: Ertüchtigung Bauberatungszentrum (15.000 Euro), Beschaffung Notstromaggregat (70.000 Euro), Beschaffung Zubehör (4.500 Euro)
- 2023: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (33.000 Euro), Beschaffung von drei Notstromaggregaten (27.000 Euro), Beschaffung Zubehör (9.000 Euro)

In den Jahren 2024 und 2025 sind jeweils weitere 69.000 Euro vorgesehen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	326.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.079	400	400	400	400	400	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**356.245**	**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	724.689	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**742.539**	**60.000**	**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	**-386.295**	**-49.600**	**-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": jährlich 10.000 Euro pauschale Landeszuwendung

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, hydraulisches 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 das künftige 3-Wachen-Konzept der Berufsfeuerwehr sind zusätzliche Beschaffungsmaßnahmen zur ordnungsgemäßen Ausstattung dieser Standorte notwendig.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.390 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	10.000	0	11.000	22.000	30.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3**	**0**	**10.000**	**0**	**11.000**	**22.000**	**30.000**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	254.691	1.000	301.000	90.000	130.000	120.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**254.691**	**1.000**	**301.000**	**90.000**	**130.000**	**120.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			161.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-254.688**	**-1.000**	**-291.000**	**-90.000**	**-119.000**	**-98.000**	**30.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in 2020 handelt es sich um Fördermittel für den zu beschaffenden SMART (Sofortprogramm Saubere Luft). In 2022 und 2023 sind Fördermittel für einen in 2018 beschafften bzw. zwei in 2019 zu beschaffende Stromerzeuger (jew. 11.000 Euro) eingeplant.

Folgende (Klein-)Fahrzeugbeschaffungen mit Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall sind vorgesehen:
Haushaltsjahr 2020:
- Beschaffung je eines Notstromanhängers für die Freiwilligen Feuerwehren Ehrenbreitstein und Horchheim (insgesamt 134.500 Euro).
- Ersatzbeschaffung SMART (26.500 Euro).
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Karthause (45.000 Euro).
- Anschaffung Mehrzwecktransportfahrzeuge für die Einheit Rübenach (95.000 Euro). Das Land fördert die Maßnahme mit rund 30.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zurechnen.

Haushaltsjahr 2021:
- Kommandowagen Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (45.000 Euro).
- Kommandowagen Berufsfeuerwehr (45.000 Euro): Es handelt sich um eine Neubeschaffung für den Standort der Berufsfeuerwehr „Rauental".

Haushaltsjahr 2022:
- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Berufsfeuerwehr (45.000 Euro): Es handelt sich um eine Neubeschaffung für den Standort der Berufsfeuerwehr „Niederberg" (Rechte Rheinseite).
- Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen im Katastrophenschutz (85.000 Euro): Das Land fördert die Anschaffung. Das Ministerium des Innern und für Sport überarbeitet aktuell die Zuwendungsrichtlinien für Sanitätsfahrzeuge im Katastrophenschutz. Grundsätzlich gilt hier die individuelle Förderung ohne konkreten Festbetrag. Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt, sobald ein valider Betrag ermittelt werden kann. Eine Auszahlung ist ohnehin nach der gängigen Praxis erst ab dem Haushaltsjahr 2026/ 2027 zu erwarten.

Haushaltsjahr 2023:
- Ersatzbeschaffung Gabelstapler Zentrales Hochwasserlager (50.000 Euro).
- Ersatzbeschaffung Geländefahrzeug (Quad) für die Berufsfeuerwehr (20.000 Euro).
- Ersatzbeschaffung Kommandowagen (50.000 Euro).

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 152.300 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	37.500	0	0	25.000	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	163.459	80.000	106.000	53.000	50.000	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**163.459**	**80.000**	**106.000**	**53.000**	**50.000**	**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	**-163.459**	**-80.000**	**-106.000**	**-15.500**	**-50.000**	**0**	**25.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei der Einzahlung aus Investitionszuwendungen in 2021 handelt es sich um Fördermittel für die drei in 2017 beschafften Rettungsboote (jew. 12.500 Euro).

Folgende Beschaffungen mit Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall sind im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Güls, Baujahr 1984 (53.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Lay, Baujahr 1984 (53.000 Euro)

Das Land fördert die Maßnahmen mit jeweils 12.500 Euro (Stand September 2015). Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2025/ 2026.
2021 ist die Ersatzbeschaffung eines Rettungsbootes in Ehrenbreitstein und 2022 die Ersatzbeschaffung von 5 Schlauchbooten geplant.

Die Boote werden derzeit komplett ohne vorgeschriebene Beleuchtung und sogenanntem „UKW-Rheinfunk" betrieben, somit sind diese zum Fahren auf einer Bundesschifffahrtsstraße nur eingeschränkt zugelassen. Die Nachrüstung mit einer zugelassenen Beleuchtungsanlage ist auf Grund der Bauart der Boote nur mit einem erheblichen Kostenaufwand zu realisieren und übersteigt die derzeitigen Werte.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.000	52.000	52.000	26.000	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			52.000	52.000	26.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von mobilen Hochwasserschutzeinsatzgeräten und vorzuhaltenden Einsatzmitteln (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall), wie z.B. ein Kontingent an Sandsäcken, abgewickelt.
- Haushaltsjahr 2020 und 2021: Beschaffung von jew. zwei Abrollbehältern
- Haushaltsjahr 2022: Beschaffung von einem Abrollbehälter

Um aufwendige Logistikarbeiten zu vermeiden sowie einen Personalressourcen schonenden Einsatz zu ermöglichen, soll das Hochwasserstegmaterial auf Abrollbehältern verladen werden.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.735	5.800	9.700	0	0	0	0	51.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	26.755	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**35.490**	**5.800**	**9.700**	**0**	**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	**-124.127**	**5.800**	**9.700**	**0**	**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 Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung 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: P371009000 Multifunktionales Löschfahrzeug

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.408	0	0	30.000	15.000	15.000	16.600	78.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.408**	**0**	**0**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**16.600**	**78.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	245.953	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**245.953**	**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	**-244.545**	**0**	**0**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**16.600**	**-172.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde im Jahr 2018 geliefert und in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme nach Mitteilung der ADD mit 78.000 Euro aus der Feuerschutzsteuer. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab 2021ff.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	49.221	9.800	0	0	0	0	0	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**49.221**	**9.800**	**0**	**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	**-145.531**	**9.800**	**0**	**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. Die letzte Rate der Landeszuwendung wird in 2019 ausgezahlt. Die die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.337	8.850	14.800	0	0	0	0	119.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**95.337**	**8.850**	**14.800**	**0**	**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	**-284.519**	**8.850**	**14.800**	**0**	**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. Nach Zahlung der letzte Rate der Landeszuwendung 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: P371012000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	56.700	9.100	9.100	9.100	0	0	114.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**30.000**	**56.700**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**0**	**0**	**114.000**
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**	**56.700**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**0**	**0**	**-111.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fahrzeug wurde in 2016 beschafft und in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 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: P371013000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.337	8.850	8.800	14.800	0	0	0	119.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**95.337**	**8.850**	**8.800**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**119.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	383.390	0	0	0	0	0	0	384.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**383.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-288.053**	**8.850**	**8.800**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 beschafft. Nach Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2021 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	34.587	2.800	4.800	0	0	0	0	38.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**34.587**	**2.800**	**4.800**	**0**	**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	**-72.748**	**2.800**	**4.800**	**0**	**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. Nach Zahlung der letzten Zuwendungsrate 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: P371016000 Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	25.499	2.750	4.600	0	0	0	0	37.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**25.499**	**2.750**	**4.600**	**0**	**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**	**2.750**	**4.600**	**0**	**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 und in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Zuwendungsrate 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: P371025000 Integrierte Leitstelle

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.116.729	200.000	56.000	20.000	20.000	20.000	0	2.847.390
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.116.729**	**200.000**	**56.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**2.847.390**
Auszahl. für immaterielle VG	50.214	0	0	0	0	0	0	50.214
Auszahlungen für Sachanlagen	2.207.128	200.000	56.000	20.000	20.000	20.000	0	2.934.690
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.257.341**	**200.000**	**56.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**2.984.904**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-140.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.514**

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.

zu Zeile „Auszahlungen für Sachanlagen":
2020 bis 2023: Die Integrierte Leitstelle wurde Ende 2010 eingerichtet. Es ist damit zu rechnen, dass es ab einer Laufzeit von drei Jahren zu Ausfällen von technischen Geräten (vor allem im Bereich der EDV-Technik) kommt, die dann unverzüglich ersetzt werden müssen. Zu nennen sind hier insbesondere Bildschirme, PC, USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung), kleinere Server etc.. Die Kosten hierfür betragen pro Jahr ca. 20.000 Euro. Ferner müssen in 2020 die vorhandenen 18 Leitstellenstühle ersetzt werden. Da diese 24 Stunden am Tag besetzt sind, unterliegen diese auch einer erheblich stärkeren Abnutzung. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 36.000 Euro.

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

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 343.760 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	39.800	6.400	6.400	6.400	0	0	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**39.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**	**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**	**39.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**	**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. Mit Zahlung der letzten Zuwendungsrate in 2022 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: P371029000 Beschaffung Rüstwagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	49.981	0	0	29.900	29.900	23.200	0	133.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**49.981**	**0**	**0**	**29.900**	**29.900**	**23.200**	**0**	**133.000**
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	**-228.470**	**0**	**0**	**29.900**	**29.900**	**23.200**	**0**	**-146.000**

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 aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 133.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2020/2021 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
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**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Stadt Koblenz verfügt und unterhält seit Ende der neunziger Jahre ein digitales Alarmierungsnetz für die Freiwilligen Feuerwehren und die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz der Stadt Koblenz. Das Alarmierungsnetz ist mittlerweile sehr störanfällig und muss dringend erneuert werden. Dies sollte ursprünglich im Zuge des landesweiten Ausbaus des digitalen Alarmierungsnetzes geschehen.

Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt die Einführung eines landesweiten, digitalen Alarmierungsnetzes, da im Digitalen Funknetz der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) eine Alarmierung von Einsatzkräften nicht möglich ist. Die Sicherstellung der Alarmierung ist nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBKG zwar Aufgabe der Kommunen, um allerdings eine homogene Netzstruktur zu erhalten und um den Kommunen eine eigene Ausschreibung zu ersparen, hat das Land ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben. Da es bei der Alarmierung einzelner Einheiten teilweise zu Komplettausfällen kommt, konnte Ende Oktober 2018 in Abstimmung mit dem MdI erreicht werden, dass die Ertüchtigung des vorhandenen Stadtnetzes dem landesweiten Ausbau vorgezogen wird. Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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: P371033000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.900	2.700	2.700	2.700	0	0	19.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**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**	**10.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**-39.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fahrzeug wurde in 2015 beschafft. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 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: P371034000 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	20.300	3.300	3.200	3.200	0	0	30.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1**	**20.300**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**	**30.000**
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**	**20.300**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**	**-45.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Dass Fahrzeug wurde 2016 geliefert und in Dienst gestellt. Die Maßnahme ist mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 abgeschlossen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	80.000	50.000	50.000	47.000	227.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	395	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**395**	**0**	**0**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**47.000**	**227.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	567.138	0	0	0	0	0	0	568.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**567.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568.000**
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**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**47.000**	**-341.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2017 geliefert und in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ratenweise ab dem Haushaltsjahr 2021/2022 zu rechnen.

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

Maßnahme: P371043000 Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	20.000	38.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**38.000**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	71.305	0	0	0	0	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**71.305**	**0**	**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	**-71.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**38.000**	**-132.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des 20 Jahre alten Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr (Einheit Horchheim). Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 190.000 Euro. Nach öffentlicher Ausschreibung erfolgte die Auftragsvergabe im September 2018. Mit der Auslieferung und Indienststellung ist ca. Mitte 2019 zu rechnen, daher wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 118.690 Euro nach 2019 übertragen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ratenweise ab dem Haushaltsjahr 2022/2023 zu rechnen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
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	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Jahr 2020 steht die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Atemschutz an.
In diesem Container sind Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Messgeräte und eine Grundausstattung zum Aufbau einer Personendekontaminationsstelle verpackt. Es handelt sich um ein 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. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen in 2019. Zudem erfolgt in 2019 bereits eine Vorauszahlung. Mit der Auslieferung des Abrollbehälters und einer Zahlung des Restbetrages ist dann im Frühjahr 2020 zu rechnen.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 26.000 Euro für den Abrollbehälter und 24.000 Euro für die feuerwehrtechnische Beladung gefördert, mit einer Zuteilung ist in 2024/2025ff 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100.000	160.000	0	0	0	0	260.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			160.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**-201.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Jahr 2020 steht die Ersatzbeschaffung eines Wechselladers (WLF 1) an. 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.
In 2019 fallen bereits erste Zahlungen an (u. a. für das Fahrgestell). Die Lieferung erfolgt dann in 2020.

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 2024/2025ff zurechnen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	220.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**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**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**-162.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit R ü b e n a c h .
Die Einheit ist mit den beiden derzeit stationierten Fahrzeugen (Rüstwagen und Löschfahrzeug) neben der Brandbekämpfung für den Stadtteil auch in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden. Der Rüstwagen stammt aus dem Jahr 1990. Beide Fahrzeuge sind ersatzbedürftig.

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

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zurechnen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**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**	**-300.000**	**0**	**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 erhöhten Reparaturbedarf 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.

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 2024/2025ff zurechnen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
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**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Gerätehaus am heutigen Standort wurde 1959 in Betrieb genommen. In den Jahren 1974/75, 1993 und 2004 erfolgten diverse Erweiterungen. Das Grundstück ist faktisch nach den baurechtlichen Möglichkeiten vollständig überbaut. Ein Neubau ist erforderlich, da die Einsatzfahrzeuge und Anhänger auf allerengstem Raum untergebracht sind, vorgeschriebene Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, ein eigenständiger und geschlechtergetrennter Umkleideraum nicht zur Verfügung steht, sich die Umkleidespinde in der Fahrzeughalle befinden und für Angehörige lediglich 3 Stellplätze zur Verfügung stehen. Zudem können künftige Fahrzeuge unter Umständen auf Grund der Abmessungen nicht mehr untergebracht werden.

Im Stadtteil Horchheim im Bereich der „Alte Heerstraße" und der „B 327 / B 49" soll ein kleines Gewerbegebiet auf ca. 8.500 m² angesiedelt werden. Die Grundstücke befinden sich im Besitz von zwei Privateigentümern. Diese haben gegenüber dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Veräußerung eines Teilgrundstücks von ca. 1.250 – 1.300 m² geäußert. Der Standort ist aus einsatztaktischer Sicht als äußerst positiv zu bewerten. Dies betrifft insbesondere die Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Mitglieder der Einheit Horchheim.

Bei positiver Kaufabwicklung soll 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. Für das in Aussicht gestellte Grundstück in der „Alte Heerstraße" wird aktuell das erforderliche Baurecht geschaffen (Bebauungsplan). Die Rechtswirksamkeit wird frühestens Ende 2019/ Anfang 2020 vorliegen. Bei der Planung in 2020 werden Raumprogramm und Baukosten ermittelt. Somit können frühestens zum Haushalt 2021 valide Baukosten etatisiert werden.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**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**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**33.000**	**-67.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Wasserrettung (Bj. 2004) für die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr. Das Fahrzeug wird für Wasserrettungseinsätze neben dem originären Einsatzgebiet der Feuerwehr Koblenz auch im gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz eingesetzt. Das Fahrzeug ist speziell für die Taucherstaffel und Wasserrettungseinsätze auf Binnengewässern sowie Seen konzipiert. Die Feuerwehr Koblenz ist gemäß den Vorgaben des Landesbrand- und Katstrophenschutzes i. V. m. der Feuerwehrverordnung verpflichtet, eine dementsprechende Taucherstaffel als sogenannte Landesfacheinheit vorzuhalten.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 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.

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 2025/2026ff 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.000**	**133.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**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**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**133.000**	**-217.000**

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 im Jahr 2021.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ersatzbeschaffung dann 35 Jahre ununterbrochen im Einsatzdienst der Einheit Horchheim sowie für umfangreiche technische Hilfeleistungen im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Die 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 Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 133.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026ff 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	350.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**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**	**0**	**-350.000**	**0**	**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 soll durch ein gleichwertiges Tanklöschfahrzeug TLF 4000 ersetzt werden. Das Fahrzeug dient insbesondere für komplexe Brandbekämpfungsmaßnahmen bei Großbränden oder Fahrzeugbränden auf Landes- und Bundesstraßen sowie zur Löschwasserversorgung über längere Wegstrecken im Pendelverkehr bei Flächen- und Waldbränden. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Feuerwehrverordnung ist die Stadt Koblenz verpflichtet, ein solches Tanklöschfahrzeug vorzuhalten.

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 2025/2026ff 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	420.000	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**420.000**	**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**	**0**	**-420.000**	**0**	**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 Staffelbesatzung 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.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025ff zurechnen.

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 - Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 Stadtteil Bubenheim wird eine zusätzliche Feuerwache errichtet (siehe Z371008). 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.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026ff zurechnen.

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 - Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	620.000	0	0	0	620.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**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**	**-620.000**	**0**	**0**	**227.000**	**-393.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In den Stadtteilen Niederberg und Bubenheim wird jeweils eine zusätzliche Feuerwache mit einer Staffelbesatzung errichtet. Die Berufsfeuerwehr verfügte bisher über zwei Drehleiterfahrzeuge. Die bisherige Reservedrehleiter des Standorts „Schlachthofstraße" wird künftig am Standort „Niederberg/ Rechte Rheinseite" stationiert.
Der Standort „Bubenheim" 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.

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 2025/2026ff 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	220.000	0	0	220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**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**	**0**	**-220.000**	**0**	**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.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026ff 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	150.000	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**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**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**41.000**	**-109.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens.

Bei dem bisherigen Fahrzeug handelt sich um ein allradfähiges Fahrzeug mit dem taktischen Einsatzschwerpunkt zur Wasserförderung über lange Wegstrecken mit insgesamt 2000 m Schlauchlänge. Das zur Ersatzbeschaffung vorgesehene Fahrzeug soll ebenfalls wieder mit Allradantrieb und einer Ladebordwand ausgestattet werden. Neben der Beladung zur Wasserförderung über lange Wegstrecken kann das Fahrzeug u. a. auch zu Logistikaufgaben, wie z.B. bei Hochwassereinsätzen eingesetzt werden.

Zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beschaffung ist das Fahrzeug über 26 Jahre im Dienst (Baujahr 1996). Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 41.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026ff zurechnen.

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

Maßnahme: P371060000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.000**	**89.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	335.000	0	0	0	0	335.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.000**
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**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**89.000**	**-246.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Oktober 2018 musste das letzte vom Bund für den Zivilschutz zur Verfügung stehende Löschgruppenfahrzeug-Katastrophenschutz altersbedingt nach 30-jähriger Laufzeit außer Dienst gestellt werden. Eine Ersatzbeschaffung durch den Bund ist in den kommenden Jahren für Koblenz weder vorgesehen noch gesetzlich verpflichtend. Insofern ist für die gesetzliche Sicherstellung des Katastrophenschutzes ein Löschgruppenfahrzeug KatS (LF 20-KatS) durch die Stadt Koblenz zu beschaffen.

Das Fahrzeug soll bei der Einheit Karthause stationiert werden, da diese Einheit gleichzeitig Bestandteil des Gefahrstoffzugs ist und dort schwerpunktmäßig die Aufgaben der Dekontamination übernimmt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 89.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025ff zu rechnen.

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

Maßnahme: P371061000 Beschaffung Abrollbehälter Unwetter

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.200**	**43.200**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	108.000	0	0	0	0	108.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**
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**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**43.200**	**-64.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Feuerwehr Koblenz verfügt seit 2007 über eine mechanische Sandsackfüllmaschine, um bei Hochwasser Sandsäcke befüllen zu können. Die maximale Leistungsfähigkeit der Sandsackfüllmaschine kann durch eine schlechte ergonomische Haltung beim Befüllen der Säcke nicht erreicht werden.
Zur Optimierung soll nun die Sandsackfüllmaschine in einen Abrollbehälter eingebaut und sinnvoll ergänzt werden.

Das Land hat bereits vorab eine Zuwendung in Höhe von 43.200 Euro in Aussicht gestellt. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025ff zu rechnen.

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

Maßnahme: P371062000 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug Lay

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	230.000	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**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**	**0**	**0**	**-230.000**	**58.000**	**-172.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (Baujahr 2003) durch ein mittleres Löschfahrzeug. Das Fahrzeug wurde ununterbrochen im Einsatzdienst der Feuerwehr Lay eingesetzt. Die Einheit ist neben der Brandbekämpfung und der allgemeinen Hilfeleistung im originären Stadtteil Lay auch für die angrenzenden Stadtteile Moselweiß, Rauental, Goldgrube, Karthause und Vorstadt zuständig.
Das Land fördert die Maßnahme mit 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028ff zu rechnen.

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

Maßnahme: P371063000 Beschaffung Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**39.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**
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**	**-130.000**	**39.000**	**-91.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es steht die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (Baujahr 2008) der Berufsfeuerwehr an. Das Fahrzeug ist gleichzeitig Reserveführungsfahrzeug des Einsatzleiters (B-Dienst) im Löschzug. Darüber hinaus fungiert das Fahrzeug als Führungseinrichtung für Einsatzabschnittsleitungen bei Großschadenslagen. Weiterhin wird es bei Paralleleinsätzen oder Wachbesetzungen vom Führungsdienst (2. B-Dienst) eingesetzt.
Das derzeit im Dienst befindliche Fahrzeug wurde 2008 in Betrieb genommen und muss aufgrund der hohen Beanspruchung und des daraus resultierenden Zustandes nach 15 Jahren Laufzeit ersetzt werden. Der jetzige Einsatzleitwagen im 1. Abmarsch der Berufsfeuerwehr (Löschzug) soll dann als Reserveführungsfahrzeug fungieren.

Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien pauschal mit 39.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028ff zu rechnen.

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

Maßnahme: P371064000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1 (Rauental)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	450.000	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**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**	**0**	**0**	**-450.000**	**123.000**	**-327.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug auf der Feuerwache 1 (Baujahr 2013) steht nach einer Laufzeit von 10 Jahren zur Ersatzbeschaffung an. Diese Fahrzeugkategorie weist als sogenanntes „Einsatzmittel im 1. Abmarsch" die höchste Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Koblenz auf, sodass dann erhöhte Reparaturmaßnahmen anstehen.

Der Förderanteil des Landes beträgt 123.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028ff zu rechnen.

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

Maßnahme: P371065000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Messtechnik Berufsfeuerwehr

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**42.000**	**-118.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben aus dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz sowie der Feuerwehrverordnung ist in kreisfreien Städten zur Einsatzabwicklung im ABC-Bereich ein Gefahrstoffzug vorzuhalten.
Der Gerätewagen Messtechnik ist Bestandteil von dem Gefahrstoffzug und dient speziell zur Messung und Nachweisung von ausgetretenen Gefahrstoffen. Das derzeitige Fahrzeug (Baujahr 2001) wurde seinerzeit vom Bund im Rahmen des Zivilschutzes der Feuerwehr Koblenz zur Verfügung gestellt.
Die in dem Fahrzeug vorhandene Messtechnik ist völlig überaltert und zeigt häufige Ausfälle auf. Das Fahrzeug selbst weist zudem nach einer Laufzeit von über 22 Jahren erhöhte Reparaturmaßnahmen auf. Aufgrund des vorhandenen Gefahrenpotentials im Stadtgebiet Koblenz ist daher eine gesetzlich vorgegebene Ersatzbeschaffung dringend erforderlich. Das Fahrzeug soll auf der Wache 2 – Niederberg stationiert werden.

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

Maßnahme: P371066000 Neubau Integrierte Leitstelle Koblenz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**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	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die derzeitige Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienstbereich Koblenz befindet sich auf dem Areal der Berufsfeuerwache im Rauental. Deren Inbetriebnahme erfolgte in 2011. Die eigentlichen Räume hierzu wurden bereits in den Jahren 2002 - 2003 durch eine Aufstockung des sogenannten Gebäudetraktes 5 „Werkstatt" durch die Stadt Koblenz errichtet. Die derzeitigen Raumkapazitäten sind für den laufenden Einsatzbetrieb sowie den zugehörigen Sozial- und Büroräumen mehr als umfassend ausgeschöpft. Eine Erweiterung ist aufgrund der baulichen Rahmenparameter der statischen Gebäudegrundstruktur nicht realisierbar. Aufgrund der steigenden Einsatzzahlen ist somit ein Neubau der Integrierten Leitstelle erforderlich.

Für den künftigen Standort der Leitstelle sind auf dem Grundstück der Feuerwache 3 in Bubenheim entsprechende Grundstücksflächen eingeplant.

Betreiber der Integrierten Leitstelle ist das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Die Kosten für die bauliche Herrichtung tragen anteilmäßig gemäß § 11 Rettungsdienstgesetz die dem Rettungsdienstbereich zugeordneten Gebietskörperschaften (Landkreise Ahrweiler, Mayen-Koblenz und Cochem-Zell sowie Stadt Koblenz). Die Kosten für die technische Ausstattung trägt das Land.

In 2020 sollen erste konzeptionelle und technische Planungen durch externe Fachunternehmen aufgenommen werden. In 2021 sind die notwendigen Baukosten zu ermitteln. Ab 2022 soll mit der baulichen Umsetzung begonnen werden.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	127.100	20.300	20.300	20.300	0	0	188.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**127.100**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**0**	**0**	**188.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	676.225	0	0	0	0	0	0	706.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**676.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-676.225**	**127.100**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**0**	**0**	**-518.300**

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. 188.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt ratenweise ab 2019 gemäß der Mittelbereitstellung durch das Land.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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: Z371007000 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	100.000	1.865.000	2.065.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**1.865.000**	**2.065.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	1.150.000	2.250.000	2.900.000	2.900.000	0	9.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**1.150.000**	**2.250.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**0**	**9.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-1.150.000**	**-2.250.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**1.865.000**	**-7.235.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 2.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Die Errichtung der nördlichen Wache soll auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbe- und Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ) erfolgen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 2.065.000 Euro als Festbetrag.

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Vorbereitung zur europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen.

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 2 - Niederberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	100.000	1.210.000	1.410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**1.210.000**	**1.410.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	995	500.000	5.900.000	3.300.000	400.000	0	0	10.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**995**	**500.000**	**5.900.000**	**3.300.000**	**400.000**	**0**	**0**	**10.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			5.900.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.300.000	400.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-995**	**-500.000**	**-5.900.000**	**-3.300.000**	**-300.000**	**100.000**	**1.210.000**	**-8.690.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 3.700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 3.300.000 Euro und 2022 = 400.000 E u r o)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Der Standort rechts des Rheins wird sich in Niederberg befinden.

Die ersten Ausschreibungen sind bereits erfolgt.

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
		3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.241.196,11	1.230.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	460.255,95	364.404	360.655	360.655	360.655	360.655
3 Erträge der sozialen Sicherung	77.314.166,59	83.635.584	82.106.634	84.877.550	86.901.527	89.660.279
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	373.604,40	432.700	475.110	481.910	488.910	466.710
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.267,73	34.860	35.400	35.400	35.400	35.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.579,79	75.250	1.296.250	1.346.250	1.406.250	1.456.250
7 Sonstige laufende Erträge	61.217,27	42.981	28.000	28.750	29.538	30.364
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**79.528.287,84**	**85.815.779**	**84.302.049**	**87.130.515**	**89.222.280**	**92.009.659**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.400.576,62	17.476.894	18.538.752	18.909.347	19.287.358	19.672.915
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.935.361,73	3.192.311	3.398.270	3.456.520	3.392.590	3.389.600
11 Abschreibungen	1.149.754,69	1.190.145	1.120.240	1.120.240	1.120.240	1.120.240
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.580.067,92	156.670.376	162.202.156	165.928.756	171.162.696	176.049.668
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.562.681,58	1.656.866	1.771.133	1.808.009	1.846.182	1.871.634
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**176.629.042,54**	**180.186.592**	**187.030.551**	**191.222.872**	**196.809.066**	**202.104.057**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-97.100.754,70**	**-94.370.813**	**-102.728.502**	**-104.092.357**	**-107.586.786**	**-110.094.399**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.857,16	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**8.857,16**	**10.000**	**10.000**	**10.500**	**11.025**	**11.576**
20 Ordentliches Ergebnis	**-97.091.897,54**	**-94.360.813**	**-102.718.502**	**-104.081.857**	**-107.575.760**	**-110.082.822**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902.415,36	-1.302.410	-1.339.130	-1.347.660	-1.393.210	-1.449.760
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-98.994.312,90**	**-95.663.223**	**-104.057.632**	**-105.429.517**	**-108.968.970**	**-111.532.582**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-96.651.813,75**	**-94.314.642**	**-102.807.890**	**-104.170.594**	**-107.700.620**	**-110.254.555**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	474.827,50	189.750	2.037.500	555.000	455.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.763,30	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	114.300,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**594.890,80**	**189.750**	**2.037.500**	**555.000**	**455.000**	**5.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.095.465,77	1.054.300	3.125.580	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.128.053,00	5.464.390	3.254.500	5.457.500	3.047.500	152.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.223.518,77**	**6.518.690**	**6.380.080**	**5.467.500**	**3.057.500**	**162.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.628.627,97**	**-6.328.940**	**-4.342.580**	**-4.912.500**	**-2.602.500**	**-157.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.280.441,72**	**-100.643.582**	**-107.150.470**	**-109.083.094**	**-110.303.120**	**-110.412.055**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt:	**3111**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3111

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	35.664.770,59	35.427.900	21.348.650	22.202.596	23.273.092	24.395.528
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.013,52	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige laufende Erträge	24.934,09	23.740	19.200	19.950	20.738	21.564
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.690.718,20**	**35.456.040**	**21.370.850**	**22.225.546**	**23.296.830**	**24.420.093**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.852.018,78	2.951.415	3.004.083	3.064.175	3.125.476	3.187.968
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	582,87	88	62	62	62	62
11	Abschreibungen	64,79	65	63	63	63	63
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.540.300,92	64.250.500	32.286.000	33.289.150	34.942.458	36.678.430
14	Sonstige laufende Aufwendungen	390.607,03	440.060	428.603	442.861	457.726	473.219
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.783.574,39**	**67.642.128**	**35.718.811**	**36.796.311**	**38.525.784**	**40.339.742**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.092.856,19**	**-32.186.088**	**-14.347.961**	**-14.570.765**	**-15.228.955**	**-15.919.650**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.839,10	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**8.839,10**	**10.000**	**10.000**	**10.500**	**11.025**	**11.576**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.084.017,09**	**-32.176.088**	**-14.337.961**	**-14.560.265**	**-15.217.929**	**-15.908.073**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.767,81	-96.819	-78.954	-79.839	-82.675	-86.105
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-31.252.784,90**	**-32.272.907**	**-14.416.915**	**-14.640.104**	**-15.300.604**	**-15.994.178**

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-30.672.957,68**	**-32.096.346**	**-14.258.238**	**-14.476.955**	**-15.132.834**	**-15.821.647**
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**	**-30.672.957,68**	**-32.096.346**	**-14.258.238**	**-14.476.955**	**-15.132.834**	**-15.821.647**

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. und 4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Im Bereich der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-274,56	-285,35	-126,45	-128,22	-133,66	-139,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,99	2,71	2,52	2,48	2,48	2,49
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	3.541,00	2.810,00	3.640,00	3.690,00	3.740,00	3.790,00
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	42,28	51,82	41,96	42,11	42,37	42,62
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	1.081,00	990,00	1.120,00	1.140,00	1.180,00	1.220,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, welche ab 2020 anzuwenden ist, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist u.a. auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor:

3161 "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation"
3162 "Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben"
3163 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung"
3164 "Leistungen zur Sozialen Teilhabe"
3169 "Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe"

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Auch im Jahr 2020 werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 1 Mio. Euro im Bereich der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (TL 31110200), durch die Erstattung des Bundes (100 %), erwartet. Aufgrund steigender Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung (siehe Zeile 13) ergibt sich eine höhere Erstattung des Bundes.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.853.000 Euro
31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 16.525.000 Euro
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.600.000 Euro
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 4.000.000 Euro
31110506 "Vollstationär (Hilfe zur Pflege)" = 6.600.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2019 im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (TL 31110200) resultieren insbesondere aus einer leichten Fallzahlensteigerung sowie gesetzlichen Änderungen (u. a. Änderung der Regelsätze).

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.241.196,11	1.230.000	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	12.537.340,05	12.830.000	12.830.000	13.032.600	13.135.200	13.237.800
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	92,14	400	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.290.000	1.340.000	1.400.000	1.450.000
7	Sonstige laufende Erträge	9.336,34	2.790	380	380	380	380
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.787.964,64**	**14.063.190**	**14.120.680**	**14.373.280**	**14.535.880**	**14.688.480**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064.895,16	1.050.127	131.881	134.520	137.211	139.954
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.777.256,52	1.480.008	1.650.006	1.683.006	1.716.666	1.750.906
11	Abschreibungen	27,98	29	6	6	6	6
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.194.093,15	25.127.000	25.289.500	25.795.290	26.311.136	26.838.666
14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.300,18	77.608	13.336	13.571	13.813	14.061
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.133.572,99**	**27.734.772**	**27.084.729**	**27.626.393**	**28.178.832**	**28.743.593**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.345.608,35**	**-13.671.582**	**-12.964.049**	**-13.253.113**	**-13.642.952**	**-14.055.113**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.345.608,35**	**-13.671.582**	**-12.964.049**	**-13.253.113**	**-13.642.952**	**-14.055.113**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.587,17	-19.239	-3.744	-3.787	-3.929	-4.098
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.376.195,52**	**-13.690.821**	**-12.967.793**	**-13.256.900**	**-13.646.881**	**-14.059.211**

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-13.131.967,32**	**-13.641.601**	**-12.963.030**	**-13.252.037**	**-13.641.918**	**-14.054.147**
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**	**-13.131.967,32**	**-13.641.601**	**-12.963.030**	**-13.252.037**	**-13.641.918**	**-14.054.147**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-117,51	-121,05	-113,74	-116,10	-119,22	-122,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,12	0,96	0,11	0,11	0,11	0,11
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.355,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.618,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	5,80	6,10	5,80	5,80	5,80	5,80

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die sogenannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung) sowie einmalige Leistungen für Erstausstattung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.
Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:
Die Erstattung der Personalkosten durch das Jobcenter wird ab dem Haushaltsjahr 2020 bei der Zeile 6/Kostenerstattungen und Kostenumlagen abgebildet.

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).

Die Bundesbeteiligung beträgt in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 nach aktuellem Stand 47,8 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Abs. 6 SGB II sowie 10,2 % gemäß § 46 Abs. 7 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung.
Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert in Höhe von 3,5 % nach § 46 Abs. 8 SGB II. Dieser wird im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes abgebildet. Insgesamt beträgt damit die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II i. V. m. BBFestV für das Jahr 2020 51,3 %.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

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

Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteil 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 10).

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.

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 09.04.2019 für das Jahr 2019 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2020.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)

Auftragsgrundlage

SGB II

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	924.708,98	654.000	719.000	719.000	719.000	719.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	2.064,65	550	60	60	60	60
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**926.773,63**	**654.550**	**719.160**	**719.160**	**719.160**	**719.160**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.285,45	228.117	23.886	24.365	24.851	25.348
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	699,72	0	2	2	2	2
11	Abschreibungen	5,00	5	1	1	1	1
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	456.019,37	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.301,59	15.068	2.312	2.349	2.387	2.427
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**704.311,13**	**757.190**	**540.201**	**540.717**	**541.241**	**541.778**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**222.462,50**	**-102.640**	**178.959**	**178.443**	**177.919**	**177.382**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**222.462,50**	**-102.640**	**178.959**	**178.443**	**177.919**	**177.382**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.560,27	-3.646	-981	-992	-1.031	-1.076
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**216.902,23**	**-106.286**	**177.978**	**177.451**	**176.888**	**176.306**

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**235.821,52**	**-95.353**	**178.642**	**178.129**	**177.581**	**177.014**
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**	**235.821,52**	**-95.353**	**178.642**	**178.129**	**177.581**	**177.014**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,91	-0,94	1,56	1,55	1,55	1,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,24	0,21	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

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 persönlichen Schulbedarf, 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 2019 und vorläufig auch für das Jahr 2020 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2018) vom 21.09.2018 3,5 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 09.04.2019 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 514.000 € beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 205.000 € für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten. Die Fallzahlen sind hier steigend.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. Insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf wurde erhöht und der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung beschlossen.

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

- Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3131

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	432,00	144	110	110	110	110
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.461.582,53	6.411.000	2.725.500	2.725.500	2.725.500	2.725.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	161,25	700	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,78	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	7.017,74	570	2.380	2.380	2.380	2.380
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.469.446,30**	**6.412.414**	**2.728.590**	**2.728.590**	**2.728.590**	**2.728.590**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.317,33	439.569	677.176	690.727	704.506	718.621
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.664.392,60	3.014	3.012	3.012	3.012	3.012
11	Abschreibungen	39.337,04	25.032	9.819	9.819	9.819	9.819
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.186.546,21	6.025.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	193.133,44	146.144	130.265	132.860	135.524	138.286
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.851.726,62**	**6.638.759**	**4.355.272**	**4.371.418**	**4.387.861**	**4.404.738**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.382.280,32**	**-226.345**	**-1.626.682**	**-1.642.828**	**-1.659.271**	**-1.676.148**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	18,06	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**18,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.382.262,26**	**-226.345**	**-1.626.682**	**-1.642.828**	**-1.659.271**	**-1.676.148**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.937,22	-34.988	-21.666	-21.778	-22.447	-23.243
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.640.199,48**	**-261.333**	**-1.648.348**	**-1.664.606**	**-1.681.718**	**-1.699.391**

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.039.947,61**	**-166.877**	**-1.603.722**	**-1.619.545**	**-1.636.240**	**-1.653.457**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.921,92	0	125.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.921,92**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.921,92**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.053.869,53**	**-166.877**	**-1.728.722**	**-1.619.545**	**-1.636.240**	**-1.653.457**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-40,76	-2,31	-14,46	-14,58	-14,69	-14,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,81	0,40	0,57	0,56	0,56	0,56
Anz. Personen nach AsylbLG	894,00	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	258,00	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00

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 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) durch das Ordnungsamt betrieben. Die damit verbundenen Aufwendungen werden im Produkt 1229/Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl abgebildet.

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 (BAMF) über das Asylbegehren erbracht.
Die Reduzierung der Erträge gegenüber dem Ansatz 2019 ist insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erforderlich. Durch die beschleunigten Bearbeitungszeiten der neuen Asylanträge beim BAMF reduzieren sich die nach dem Landesaufnahmegesetz abrechnungsfähigen Zeiträume. Des Weiteren ist eine Anpassung aufgrund der Fallzahlenentwicklung notwendig.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen	31,00	129	30	30	30	30
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.993,34	148.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	688,23	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.712,57**	**148.129**	**168.030**	**168.030**	**168.030**	**168.030**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.712,57**	**-148.129**	**-168.030**	**-168.030**	**-168.030**	**-168.030**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.712,57**	**-148.129**	**-168.030**	**-168.030**	**-168.030**	**-168.030**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.456,80	-33.030	-37.120	-37.640	-39.290	-41.360
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-187.169,37**	**-181.159**	**-205.150**	**-205.670**	**-207.320**	**-209.390**

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-187.154,60**	**-181.030**	**-205.120**	**-205.640**	**-207.290**	**-209.360**
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**	**-187.154,60**	**-181.030**	**-205.120**	**-205.640**	**-207.290**	**-209.360**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,64	-1,60	-1,80	-1,80	-1,81	-1,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

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:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3161**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3161

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	20.000	20.800	21.632	22.497
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.800**	**21.632**	**22.497**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	21.849	22.284	22.731	23.186
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	45.000	47.250	49.613	52.094
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.725	1.767	1.812	1.857
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**68.574**	**71.301**	**74.156**	**77.137**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-48.574**	**-50.501**	**-52.524**	**-54.640**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-48.574**	**-50.501**	**-52.524**	**-54.640**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531	-537	-555	-577
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-49.105**	**-51.038**	**-53.079**	**-55.217**

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-48.203**	**-50.119**	**-52.141**	**-54.260**
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**	**-48.203**	**-50.119**	**-52.141**	**-54.260**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung im Sinne einer Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-0,43	-0,45	-0,46	-0,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316110	Leist.z.medizin.Rehabilitation

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ob durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes Mehraufwendungen entstehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Unabhängig davon steigen die Aufwendungen der Eingliederungshilfe aufgrund steigender Personal- und Sachkosten der Leistungserbringer, welche sich unmittelbar auf die Vergütungssätze auswirken, jedoch weiter an.

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 10.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3162**	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3162

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	3.480.000	3.619.200	3.763.968	3.914.527
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	110	110	110	110
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.480.210**	**3.619.410**	**3.764.178**	**3.914.737**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	205.729	209.839	214.041	218.320
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2	2	2	2
11	Abschreibungen	0,00	0	2	2	2	2
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	7.030.000	7.381.500	7.750.576	8.138.104
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.608	16.986	17.379	17.780
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.252.341**	**7.608.329**	**7.982.000**	**8.374.208**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.772.131**	**-3.988.919**	**-4.217.822**	**-4.459.471**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.772.131**	**-3.988.919**	**-4.217.822**	**-4.459.471**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.321	-5.380	-5.566	-5.791
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-3.777.452**	**-3.994.299**	**-4.223.388**	**-4.465.262**

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-3.769.220**	**-3.985.903**	**-4.214.820**	**-4.456.523**
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**	**-3.769.220**	**-3.985.903**	**-4.214.820**	**-4.456.523**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-33,13	-34,98	-36,89	-38,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316210	Leist.Beschäft.Arbeitsber.Werk
316220	Leist.Beschäft.and.Leistungsan
316230	Leist.Beschäft.priv.+öff.Arbei

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ob durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes Mehraufwendungen entstehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Unabhängig davon steigen die Aufwendungen der Eingliederungshilfe aufgrund steigender Personal- und Sachkosten der Leistungserbringer, welche sich unmittelbar auf die Vergütungssätze auswirken, jedoch weiter an.

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 3.460.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3163**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3163

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	55.000	57.200	59.488	61.866
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	60	60	60	60
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.160**	**57.360**	**59.648**	**62.026**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	29.758	30.352	30.960	31.579
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2	2	2	2
11	Abschreibungen	0,00	0	1	1	1	1
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.215.000	1.275.750	1.339.538	1.406.515
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.395	3.460	3.528	3.597
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.248.156**	**1.309.565**	**1.374.029**	**1.441.694**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.192.996**	**-1.252.205**	**-1.314.381**	**-1.379.668**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.192.996**	**-1.252.205**	**-1.314.381**	**-1.379.668**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.314	-1.330	-1.380	-1.440
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-1.194.310**	**-1.253.535**	**-1.315.761**	**-1.381.108**

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-1.193.358**	**-1.252.563**	**-1.314.768**	**-1.380.094**
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**	**-1.193.358**	**-1.252.563**	**-1.314.768**	**-1.380.094**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Leistung zur Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-10,47	-10,98	-11,49	-12,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316310	Leist. zur Teilhabe an Bildung

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ob durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes Mehraufwendungen entstehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Unabhängig davon steigen die Aufwendungen der Eingliederungshilfe aufgrund steigender Personal- und Sachkosten der Leistungserbringer, welche sich unmittelbar auf die Vergütungssätze auswirken, jedoch weiter an.

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 35.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3164**	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3164

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	13.399.500	14.070.490	14.775.279	15.515.354
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	380	380	380	380
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.400.180**	**14.071.170**	**14.775.959**	**15.516.034**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	436.397	445.123	454.036	463.110
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6	6	6	6
11	Abschreibungen	0,00	0	6	6	6	6
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	28.113.000	28.683.600	30.117.732	31.044.580
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	34.357	35.096	35.859	36.642
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.583.766**	**29.163.831**	**30.607.639**	**31.544.344**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.183.586**	**-15.092.661**	**-15.831.680**	**-16.028.310**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-15.183.586**	**-15.092.661**	**-15.831.680**	**-16.028.310**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.140	-11.263	-11.657	-12.130
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-15.194.726**	**-15.103.924**	**-15.843.337**	**-16.040.440**

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-15.177.465**	**-15.086.316**	**-15.825.367**	**-16.022.110**
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**	**-15.177.465**	**-15.086.316**	**-15.825.367**	**-16.022.110**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-133,27	-132,28	-138,40	-140,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,37	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316410	Leistungen für Wohnraum
316420	Assistenzleistungen
316430	Heilpädagogische Leistungen
316440	Leist.z.Erwerb+-halt prak.Kenn
316490	Son.Leist.z.sozialen Teilhabe

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ob durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes Mehraufwendungen entstehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Unabhängig davon steigen die Aufwendungen der Eingliederungshilfe aufgrund steigender Personal- und Sachkosten der Leistungserbringer, welche sich unmittelbar auf die Vergütungssätze auswirken, jedoch weiter an.

Finanzstärkste Teilleistung in diesem Produkt ist die TL 31642000 „Assistenzleistungen" mit Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 15.913.000 Euro.

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 11.100.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3169**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3169

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	143.500	144.560	145.661	146.803
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	60	60	60
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	230	230	230	230
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**144.090**	**145.150**	**146.251**	**147.393**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	274.254	279.736	285.334	291.041
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16	16	16	16
11	Abschreibungen	0,00	0	6	6	6	6
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.152.000	1.156.000	1.160.201	1.164.611
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	25.696	26.194	26.711	27.241
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.451.972**	**1.461.952**	**1.472.268**	**1.482.915**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.307.882**	**-1.316.802**	**-1.326.017**	**-1.335.522**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.307.882**	**-1.316.802**	**-1.326.017**	**-1.335.522**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.460	-7.541	-7.794	-8.101
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-1.315.342**	**-1.324.343**	**-1.333.811**	**-1.343.623**

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-1.310.342**	**-1.319.241**	**-1.328.603**	**-1.338.307**
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**	**-1.310.342**	**-1.319.241**	**-1.328.603**	**-1.338.307**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-11,54	-11,60	-11,65	-11,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316910	Son.Leist.d.Eingliederungshilf
316920	Koord.+Weiterleit.v.Leist.,Fre

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ob durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes Mehraufwendungen entstehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Unabhängig davon steigen die Aufwendungen der Eingliederungshilfe aufgrund steigender Personal- und Sachkosten der Leistungserbringer, welche sich unmittelbar auf die Vergütungssätze auswirken, jedoch weiter an.

In diesem Produkt werden die Aufwendungen der sozialen Sicherung für seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet. Diese Aufwendungen bilden mit einem Ansatz von rd. 1.072.000 Euro die finanzstärkste Teilleistung in diesem Produkt (TL 31691000).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**33**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt:	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen
- Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Inst. Förderung Frauenhaus
- Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe
- Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten
- Zuschüsse ambulanter Hospizverein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen, Ratsbeschluss

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3311

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	175.034,17	166.500	161.500	161.500	161.500	161.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	207,32	900	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	-341,44	540	440	440	440	440
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**265.123,66**	**173.165**	**167.565**	**167.565**	**167.565**	**167.565**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.867,92	76.579	137.125	139.866	142.661	145.516
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.888,12	7.218	7.208	7.208	7.208	7.208
11	Abschreibungen	261.385,21	261.385	261.377	261.377	261.377	261.377
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	621.291,52	500.700	604.700	544.700	520.700	520.700
14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.384,26	11.284	11.880	12.044	12.214	12.388
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**971.817,03**	**857.166**	**1.022.290**	**965.195**	**944.160**	**947.189**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-706.693,37**	**-684.001**	**-854.725**	**-797.630**	**-776.595**	**-779.624**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-706.693,37**	**-684.001**	**-854.725**	**-797.630**	**-776.595**	**-779.624**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.078,72	-6.660	-4.488	-4.540	-4.713	-4.919
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-719.772,09**	**-690.661**	**-859.213**	**-802.170**	**-781.308**	**-784.543**

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-458.684,82**	**-428.156**	**-593.148**	**-536.009**	**-515.049**	**-518.182**
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**	**-458.684,82**	**-428.156**	**-593.148**	**-536.009**	**-515.049**	**-518.182**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,32	-6,11	-7,54	-7,03	-6,83	-6,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	0,12	0,11	0,11	0,11

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

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.

Zusätzlich werden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Aufwendungen für den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit am Bahnhofsplatz abgebildet (2020 = 84.000 Euro, 2021 = 24.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.897.990,07	2.900.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	92,14	400	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	60	60	60
7	Sonstige laufende Erträge	928,91	240	460	460	460	460
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.899.011,12**	**2.900.640**	**3.031.120**	**3.031.120**	**3.031.120**	**3.031.120**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.215,40	463.210	765.305	780.616	796.225	812.149
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4,29	8	12	12	12	12
11	Abschreibungen	5,05	5	9	9	9	9
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.706.162,22	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	405,70	5.821	51.226	52.479	53.771	55.102
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.138.792,66**	**4.769.044**	**5.116.552**	**5.133.116**	**5.150.017**	**5.167.272**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.239.781,54**	**-1.868.404**	**-2.085.432**	**-2.101.996**	**-2.118.897**	**-2.136.152**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.239.781,54**	**-1.868.404**	**-2.085.432**	**-2.101.996**	**-2.118.897**	**-2.136.152**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.915,38	-8.772	-12.391	-12.544	-13.029	-13.621
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.250.696,92**	**-1.877.176**	**-2.097.823**	**-2.114.540**	**-2.131.926**	**-2.149.773**

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.275.103,75**	**-1.862.716**	**-2.068.796**	**-2.084.923**	**-2.101.715**	**-2.118.952**
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**	**-1.275.103,75**	**-1.862.716**	**-2.068.796**	**-2.084.923**	**-2.101.715**	**-2.118.952**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,99	-16,60	-18,40	-18,52	-18,62	-18,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,45	0,42	0,64	0,63	0,63	0,63
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.596,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	5,80	6,10	5,80	5,80	5,80	5,80
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	14,50	22,00	22,00	23,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss"
Die Kennzahl wurde entsprechend der aktuellen Zahlen angepasst. Der Ansatz 2019 stellte lediglich eine Prognose dar.

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 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:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Für 2020 wird eine leichte Steigerung der Erträge erwartet, da durch die Personalverstärkung die Erträge aus Rückgriffen nach § 7 UVG gesteigert werden können.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Durch die Gesetzesänderung wurde die Altersgrenze (12. Lebensjahr) sowie die Grenze des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben. Die Anzahl an Weiterbewilligungen und Neuanträgen ist daher stetig gestiegen. Ein weiterer Anstieg wird derzeit nicht erwartet, sodass sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöhen.
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

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	540,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	36,56	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**576,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.456,05	323.265	280.633	286.245	291.970	297.809
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30,51	22	20	20	20	20
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.209,00	90.710	92.782	93.500	94.500	95.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.518,34	27.423	24.185	24.684	25.198	25.727
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400.213,90**	**441.420**	**397.620**	**404.449**	**411.688**	**419.056**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-399.637,34**	**-441.220**	**-397.420**	**-404.249**	**-411.488**	**-418.856**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-399.637,34**	**-441.220**	**-397.420**	**-404.249**	**-411.488**	**-418.856**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252,80	-6.520	-5.887	-5.944	-6.127	-6.349
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-409.890,14**	**-447.740**	**-403.307**	**-410.193**	**-417.615**	**-425.205**

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-409.092,36**	**-446.398**	**-402.164**	**-409.028**	**-416.426**	**-423.993**
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**	**-409.092,36**	**-446.398**	**-402.164**	**-409.028**	**-416.426**	**-423.993**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,60	-3,96	-3,54	-3,59	-3,65	-3,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,30	0,24	0,23	0,23	0,23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:
- Lebenshilfe e.V.
- Diakonisches Werk
- Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
- Arbeiterwohlfahrt e.V.

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 29.403 € (100%) und 14.701,50 € (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3511**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz
- Sozialplanung/ soziale Stadt
- offene Alten- und Behindertenhilfe
- Wohngeld
- Elterngeld
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3	Erträge der sozialen Sicherung	640.137,19	740.500	738.000	745.000	752.000	759.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	345,53	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.020,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.341,00	72.000	390	390	390	390
7	Sonstige laufende Erträge	1.792,21	1.200	1.795	1.795	1.795	1.795
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**678.385,93**	**832.450**	**758.635**	**765.635**	**772.635**	**779.635**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.291,19	885.007	1.356.097	1.383.076	1.410.546	1.438.553
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.631,72	2.530	2.528	2.528	2.528	2.528
11	Abschreibungen	300,49	300	305	305	305	305
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.060.849,79	1.277.900	1.177.900	1.188.400	1.199.005	1.209.715
14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.283,05	56.837	140.950	142.881	144.866	146.907
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.944.356,24**	**2.222.574**	**2.677.780**	**2.717.190**	**2.757.250**	**2.798.008**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.265.970,31**	**-1.390.124**	**-1.919.145**	**-1.951.555**	**-1.984.615**	**-2.018.373**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.265.970,31**	**-1.390.124**	**-1.919.145**	**-1.951.555**	**-1.984.615**	**-2.018.373**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.787,52	-21.092	-35.111	-35.444	-36.605	-38.024
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.308.757,83**	**-1.411.216**	**-1.954.256**	**-1.986.999**	**-2.021.220**	**-2.056.397**

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.224.286,84**	**-1.376.502**	**-1.895.917**	**-1.927.892**	**-1.961.334**	**-1.995.710**
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**	**-1.224.286,84**	**-1.376.502**	**-1.895.917**	**-1.927.892**	**-1.961.334**	**-1.995.710**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,50	-12,48	-17,14	-17,40	-17,66	-17,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,81	1,14	1,12	1,12	1,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

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. Es wird mit konstanten Fallzahlen gerechnet. Da keine Leistungsanpassungen erfolgen, wird mit gleichbleibenden Erträgen und Aufwendungen kalkuliert.
Die Erstattung des Landes ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen. Nach dem Landesblindengesetz werden 2/3 der Aufwendungen erstattet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Im Rahmen des Bund-Länder-Programmes (Soziale Stadt) wurde seit 2008 das Quartiersmanagement gefördert. Das Quartiersmanagement Lützel läuft zum 31.12.2019 aus. Folglich reduzieren sich die Erträge (72.000 Euro) sowie die korrespondierenden Aufwendungen (90.000 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 BKGG

Auftragsgrundlage

BKGG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	263,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	115,18	500	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	535,81	500	395	395	395	395
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**914,49**	**1.500**	**1.795**	**1.795**	**1.795**	**1.795**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.675,64	112.699	90.501	92.309	94.154	96.037
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	904,17	10	8	8	8	8
11	Abschreibungen	8,20	8	6	6	6	6
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.895,11	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.189,55	11.354	12.375	12.483	12.595	12.708
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.672,67**	**264.071**	**307.890**	**309.806**	**311.763**	**313.759**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-275.758,18**	**-262.571**	**-306.095**	**-308.011**	**-309.968**	**-311.964**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-275.758,18**	**-262.571**	**-306.095**	**-308.011**	**-309.968**	**-311.964**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.988,02	-4.841	-4.671	-4.725	-4.900	-5.112
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-284.746,20**	**-267.412**	**-310.766**	**-312.736**	**-314.868**	**-317.076**

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-279.588,60**	**-263.397**	**-306.718**	**-308.656**	**-310.753**	**-312.924**
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**	**-279.588,60**	**-263.397**	**-306.718**	**-308.656**	**-310.753**	**-312.924**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,50	-2,36	-2,73	-2,74	-2,75	-2,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,10	0,08	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

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 persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. So wurde insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf erhöht. Auch durch den Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung werden Mehraufwendungen prognostiziert.
Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich zudem damit, dass aufgrund einer zum 01.01.2020 geplanten Wohngeldreform mit steigenden Fallzahlen gerechnet wird. In Folge dessen wird auch ein Anstieg der Leistungsberechtigten auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe erwartet. Die Ausweitung der anspruchsberechtigten Personen von Kindergeldzuschlag, der ebenfalls durch das Starke-Familien-Gesetz überarbeitet wurde, bedingt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages**
Produkt:	**3611**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge
- Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger)
- Zuschüsse an freie Träger
- Sprachförderung
- Betreuungsbonus Land
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3611

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.082,00	28.082	28.080	28.080	28.080	28.080
3	Erträge der sozialen Sicherung	15.119.622,09	16.685.100	15.624.500	15.924.500	16.325.300	16.924.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	144.623,74	170.300	170.500	177.300	184.300	191.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	420	420	420	420
7	Sonstige laufende Erträge	1.531,10	380	400	400	400	400
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.293.858,93**	**16.883.862**	**15.823.900**	**16.130.700**	**16.538.500**	**17.144.900**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.179,44	443.705	400.654	408.661	416.837	425.176
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	915,46	6	10	10	10	10
11	Abschreibungen	203.404,62	201.231	203.402	203.402	203.402	203.402
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.268.703,45	33.367.700	35.367.810	36.068.600	36.638.334	37.209.336
14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.817,23	55.515	59.798	61.026	62.289	63.594
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.985.020,20**	**34.068.157**	**36.031.674**	**36.741.699**	**37.320.872**	**37.901.518**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.691.161,27**	**-17.184.295**	**-20.207.774**	**-20.610.999**	**-20.782.372**	**-20.756.618**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.691.161,27**	**-17.184.295**	**-20.207.774**	**-20.610.999**	**-20.782.372**	**-20.756.618**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.071,65	-10.993	-11.444	-11.571	-11.954	-12.415
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-17.707.232,92**	**-17.195.288**	**-20.219.218**	**-20.622.570**	**-20.794.326**	**-20.769.033**

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-18.043.314,49**	**-17.006.204**	**-20.032.770**	**-20.435.897**	**-20.607.420**	**-20.581.893**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.700,00	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.300,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**127.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	938.865,77	1.054.300	3.125.580	10.000	10.000	10.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938.865,77**	**1.054.300**	**3.125.580**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-811.865,77**	**-1.054.300**	**-3.125.580**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.855.180,26**	**-18.060.504**	**-23.158.350**	**-20.445.897**	**-20.617.420**	**-20.591.893**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-155,56	-152,04	-177,34	-180,61	-181,66	-181,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,41	0,34	0,33	0,33	0,33
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.205,00	3.258,00	3.302,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	995,00	1.143,00	1.162,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,29	11,78	11,63	15,52	15,52	15,52
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	403,00	433,00	398,00	457,00	457,00	457,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	46,00	46,00	46,00
Anz. Fälle Tagespflege	268,00	225,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,20	61,70	62,35	63,00	63,64

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.

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 der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55

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

"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:
Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 14.500.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar.

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.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind aufgrund von erhöhten Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und des geplanten Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 500.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2020 eingeplant.

Im Bereich der Kindertagespflege erhöhen sich die Aufwendungen um 700.000 Euro. Diese Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflegepersonen (Ratsbeschluss vom 24.05.2018) sowie der stärkeren Inanspruchnahme der Kindertagespflege.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**3621**	**Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen
- Jugendfreizeitarbeit
- Außerschulische Jugendbildung
- Stadtranderholung
- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3621

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.521,07	4.367	4.370	4.370	4.370	4.370
3	Erträge der sozialen Sicherung	24.333,90	25.234	24.334	24.334	24.334	24.334
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46,08	200	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	60	60	60
7	Sonstige laufende Erträge	253,85	170	330	330	330	330
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.154,90**	**29.971**	**29.394**	**29.394**	**29.394**	**29.394**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.891,13	152.397	213.731	218.007	222.366	226.814
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.818,47	2.004	4.006	4.006	4.006	4.006
11	Abschreibungen	4.045,99	3.523	4.057	4.057	4.057	4.057
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	456.742,17	526.265	533.715	532.359	536.177	544.671
14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.221,99	12.956	13.907	14.108	14.314	14.528
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**628.719,75**	**697.145**	**769.416**	**772.537**	**780.920**	**794.076**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-600.564,85**	**-667.174**	**-740.022**	**-743.143**	**-751.526**	**-764.682**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-600.564,85**	**-667.174**	**-740.022**	**-743.143**	**-751.526**	**-764.682**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.248,17	-2.799	-4.114	-4.160	-4.308	-4.485
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-605.813,02**	**-669.973**	**-744.136**	**-747.303**	**-755.834**	**-769.167**

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-591.522,83**	**-664.164**	**-735.973**	**-739.036**	**-747.463**	**-760.690**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	156.600,00	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-748.122,83**	**-664.164**	**-735.973**	**-739.036**	**-747.463**	**-760.690**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,32	-5,92	-6,53	-6,54	-6,60	-6,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) ist dabei die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.
Darunter fallen:
- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Förderung Kinder- und Jugendbüro
- Förderung Jugendkunstwerkstatt
mit insgesamt rund 378.000 Euro

Ab dem Jahr 2018 erhöhte sich der Landeszuschuss für die Ferienbetreuung auf rund 24.300 Euro bei Teilleistung 36210300/Jugendfreizeitarbeit (Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung).

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**3631**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Jugendgerichtshilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3631

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.753,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	4.971.417,44	6.513.750	6.186.150	6.764.620	6.339.126	6.418.494
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	161,26	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.709,90	4.660	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.260	1.260	1.260	1.260
7	Sonstige laufende Erträge	8.879,21	420	980	980	980	980
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.036.920,81**	**6.556.530**	**6.232.690**	**6.811.160**	**6.385.666**	**6.465.034**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.237.452,57	4.491.415	4.464.119	4.553.381	4.644.457	4.737.350
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.602,28	37.242	36.490	36.490	36.490	36.490
11	Abschreibungen	22,80	27	34	34	34	34
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.632.932,12	20.204.601	20.374.749	20.952.657	21.582.726	22.226.746
14	Sonstige laufende Aufwendungen	361.489,94	416.431	434.183	442.232	450.533	459.075
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.262.099,71**	**25.149.716**	**25.309.575**	**25.984.794**	**26.714.240**	**27.459.695**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.225.178,90**	**-18.593.186**	**-19.076.885**	**-19.173.634**	**-20.328.574**	**-20.994.661**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.225.178,90**	**-18.593.186**	**-19.076.885**	**-19.173.634**	**-20.328.574**	**-20.994.661**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.703,83	-74.671	-75.959	-76.699	-79.093	-81.971
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-21.344.882,73**	**-18.667.857**	**-19.152.844**	**-19.250.333**	**-20.407.667**	**-21.076.632**

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-21.926.042,93**	**-18.609.264**	**-19.094.354**	**-19.190.780**	**-20.347.023**	**-21.014.875**
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**	**-21.926.042,93**	**-18.609.264**	**-19.094.354**	**-19.190.780**	**-20.347.023**	**-21.014.875**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-187,52	-165,06	-167,98	-168,59	-178,28	-184,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,44	4,12	3,74	3,69	3,69	3,69
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	673,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	696,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	478,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	539,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	59,28	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	9,10	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	Kinderschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

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

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 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:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, welcher ab 2020 anzuwenden ist, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist u.a. auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor:

3161 "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation"
3162 "Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben"
3163 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung"
3164 "Leistungen zur Sozialen Teilhabe"
3169 "Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe"

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 600.000 Euro 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" = 2.200.000 Euro
36311304 "Vollzeitpflege" = 2.175.000 Euro
36311305 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen" = 7.170.000 Euro
36311403 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen (für junge Volljährige)" = 445.000 Euro
36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 2.726.000 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

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der
  anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.
- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.
- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3641

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	300	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	61,14	0	50	50	50	50
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61,14**	**300**	**50**	**50**	**50**	**50**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.297,99	71.381	107.402	109.550	111.744	113.978
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.061,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Abschreibungen	0,25	0	1	1	1	1
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.634,79	9.279	10.023	10.250	10.486	10.727
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.994,91**	**84.660**	**121.426**	**123.801**	**126.231**	**128.706**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.933,77**	**-84.360**	**-121.376**	**-123.751**	**-126.181**	**-128.656**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.933,77**	**-84.360**	**-121.376**	**-123.751**	**-126.181**	**-128.656**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.525,82	-2.440	-3.060	-3.088	-3.194	-3.322
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-77.459,59**	**-86.800**	**-124.436**	**-126.839**	**-129.375**	**-131.978**

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-76.190,63**	**-86.007**	**-123.259**	**-125.639**	**-128.149**	**-130.728**
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**	**-76.190,63**	**-86.007**	**-123.259**	**-125.639**	**-128.149**	**-130.728**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,68	-0,77	-1,09	-1,11	-1,13	-1,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (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

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Hans-Zulliger-Schule
- Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth
- Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental
- Kindertagesstätte Asterstein
- Kindertagesstätte Wilde Löwen - Karthause
- Kindertagesstätte Horchheimer Höhe
- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft
- Sozialfond Mittagessen

Auftragsgrundlage

KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3651

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.603,80	15.238	15.790	15.790	15.790	15.790
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.832.719,88	1.216.600	1.620.000	1.634.650	1.649.447	1.602.576
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	226.207,24	252.500	295.200	295.200	295.200	265.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,33	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	420	420	420	420
7	Sonstige laufende Erträge	1.740,82	0	180	180	180	180
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.081.046,07**	**1.484.438**	**1.931.690**	**1.946.340**	**1.961.137**	**1.884.866**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.894.527,12	4.728.923	4.794.429	4.890.309	4.988.115	5.087.883
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	316.373,45	348.990	379.696	403.196	303.696	264.396
11	Abschreibungen	234.944,38	287.106	234.938	234.938	234.938	234.938
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.329,55	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.162,22	210.826	185.970	188.013	190.114	178.232
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.721.336,72**	**5.773.845**	**5.793.033**	**5.914.456**	**5.914.863**	**5.963.449**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.640.290,65**	**-4.289.407**	**-3.861.343**	**-3.968.116**	**-3.953.726**	**-4.078.583**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.640.290,65**	**-4.289.407**	**-3.861.343**	**-3.968.116**	**-3.953.726**	**-4.078.583**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-838.159,98	-699.851	-773.152	-775.492	-799.799	-830.527
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.478.450,63**	**-4.989.258**	**-4.634.495**	**-4.743.608**	**-4.753.525**	**-4.909.110**

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.153.932,21**	**-4.675.998**	**-4.387.088**	**-4.495.810**	**-4.505.327**	**-4.660.504**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	459.127,50	170.300	2.032.500	550.000	450.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**459.127,50**	**170.300**	**2.032.500**	**550.000**	**450.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.876.524,21	5.066.000	2.575.000	5.305.000	2.815.000	15.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.876.524,21**	**5.066.000**	**2.575.000**	**5.305.000**	**2.815.000**	**15.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.417.396,71**	**-4.895.700**	**-542.500**	**-4.755.000**	**-2.365.000**	**-15.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.571.328,92**	**-9.571.698**	**-4.929.588**	**-9.250.810**	**-6.870.327**	**-4.675.504**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,56	-44,11	-40,65	-41,54	-41,53	-42,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,09	4,33	4,02	3,96	3,96	3,97
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.205,00	3.258,00	3.302,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	995,00	1.143,00	1.162,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,29	11,78	11,63	15,52	15,52	15,52
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	403,00	433,00	398,00	457,00	457,00	457,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	46,00	46,00	46,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,20	61,70	62,35	63,00	63,64

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pusteblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Kunterbunt, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita Wilde Löwen, Karthause
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365111	Kita Hans-Zulliger-Schule
365199	Sozialfonds Mittagessen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Anzahl Plätze in Betriebs-Kitas
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
Anmerkung: Die maßgeblichen Daten zur Kita-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläutert und beschlossen.

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

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 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:

Es handelt sich um Aufwendungen der vier städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städtischer Bauträgerschaft stehen sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.
Im Jahre 2021 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Kita Horchheimer Höhe in Höhe von 100.000 Euro berücksichtigt. Die Ausschreibung erfolgt bereits in 2020.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege" abgebildet.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Inbetriebnahme einer neuen Kindertagesstätte in 2019 werden Mehrerträge aufgrund von Sach- und Personalkostenerstattungen erwartet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Spielplätze u.ä.
- Jugendtreffs
- Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich
- Jugendbegegnungsstätte Maulwurf
- JuBüZ Karthause
- Spielhaus/Spielmobil

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3661

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	281.114,08	272.098	267.830	267.830	267.830	267.830
3	Erträge der sozialen Sicherung	64.246,20	64.200	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1,00	0	210	210	210	210
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.763,50	15.100	14.300	14.300	14.300	14.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,40	3.250	3.580	3.580	3.580	3.580
7	Sonstige laufende Erträge	2.446,28	11.881	170	170	170	170
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**369.331,46**	**366.529**	**286.090**	**286.090**	**286.090**	**286.090**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	935.205,45	1.059.085	1.123.743	1.146.206	1.169.137	1.192.523
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.130.199,67	1.307.171	1.311.184	1.312.934	1.314.844	1.316.914
11	Abschreibungen	406.171,89	411.300	406.177	406.177	406.177	406.177
14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.544,04	160.260	170.339	172.665	175.063	177.536
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.597.121,05**	**2.937.816**	**3.011.443**	**3.037.982**	**3.065.221**	**3.093.150**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.227.789,59**	**-2.571.287**	**-2.725.353**	**-2.751.892**	**-2.779.131**	**-2.807.060**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.227.789,59**	**-2.571.287**	**-2.725.353**	**-2.751.892**	**-2.779.131**	**-2.807.060**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.374,20	-276.049	-240.622	-243.366	-253.164	-265.094
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.567.163,79**	**-2.847.336**	**-2.965.975**	**-2.995.258**	**-3.032.295**	**-3.072.154**

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.418.555,70**	**-2.714.629**	**-2.817.647**	**-2.846.734**	**-2.883.561**	**-2.923.213**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.000,00	19.450	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.763,30	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**8.763,30**	**19.450**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	237.606,87	398.390	554.500	152.500	232.500	137.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.606,87**	**398.390**	**554.500**	**152.500**	**232.500**	**137.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-228.843,57**	**-378.940**	**-549.500**	**-147.500**	**-227.500**	**-132.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.647.399,27**	**-3.093.569**	**-3.367.147**	**-2.994.234**	**-3.111.061**	**-3.055.713**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,55	-25,18	-26,01	-26,23	-26,49	-26,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,98	0,97	0,94	0,93	0,93	0,93
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	17,44	17,70	17,08	16,96	16,90	16,75
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	26.356,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.243,00	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

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 der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Förderung der sozialen Arbeit in Koblenz-Neuendorf im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt". Bewilligungszeitraum vom 01.07.2016 bis 30.06.2019.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In diesem Produkt werden u.a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze (inkl. BUGA-Spielplätze) abgebildet.
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro)
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (760.000 Euro)

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.011.443 Euro verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:

36610100 "Spielplätze u.ä." = 1.618.434 Euro
36610200 "Jugendtreffs" = 241.906 Euro
36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 113.198 Euro
36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 359.108 Euro
36610500 "JuBüZ Karthause" = 397.703 Euro
36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 281.094 Euro

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

Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	28.761	14.450	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.114	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**48.875**	**14.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	671.901	148.270	350.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**671.901**	**148.270**	**350.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				130.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-623.026**	**-133.820**	**-350.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

In 2020 sollen folgende Maßnahmen zusätzlich umgesetzt werden:
- 60.000 Euro für Sonnenschutzmaßnahmen
- 100.000 Euro für Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zäune)
- 60.000 Euro für Neuerrichtung Bolzplatz "Lerchenweg", Karthause

Um Anfang des Jahres 2021 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 139.300 Euro.

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

Maßnahme: Q500003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	34.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**34.718**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	83.050	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**83.050**	**8.300**	**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	**-48.332**	**-3.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E :
Zuwendung Land (3.000 Euro) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 Euro) im Rahmen eines Sponsorings zu generieren.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (2.500 Euro)
Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro)

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 7.700 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	205.736	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**207.876**	**15.000**	**35.000**	**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	**-53.316**	**-15.000**	**-35.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft.

Die Mittel in Höhe von 35.000 Euro werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt. In 2020 wird ein erhöhter Mittelbedarf aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes benötigt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 17.980 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro.
Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes. Hierfür werden im investiven Haushalt 10.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) Zuschüsse an freie Träger eingeplant. Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt auf Grundlage eines Maßnahmenkatalogs, der vom Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossen wird. Diese sind Bestandteil des Umsetzungskonzepts der Kita-Bedarfsplanung und für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze wesentlich.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.200 Euro.

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

Maßnahme: Q500006000 Sanierung Bolzplatz Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.062	117.140	0	0	0	0	0	119.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.062**	**117.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.200**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.062**	**-117.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.200**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach dem Umzug des Tierheimes im Jahr 2014 steht der Bolzplatz wieder zur Verfügung. Da der Platz jahrelang vom Tierheim als Hundeauslauf genutzt wurde, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.

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

Maßnahme: P501005000 Spielplatz "In der Klause", Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	137.000	0	0	0	0	167.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			137.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-30.000**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In Rübenach besteht dringender Bedarf nach insgesamt drei Kinderspielplatzflächen.

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

Die Maßnahme soll in 2020 baulich umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 137.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	31.400	0	0	0	0	0	31.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.400**
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**	**-31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Derzeit besteht kein weiterer Mittelbedarf. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt.

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

Maßnahme: P501031000 Generalsanierung und U3-Erweiterung Kita "St. Johannes", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			31.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. 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 für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 31.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

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-Klöckner-Str.

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.000	95.000	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**95.000**	**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**	**-15.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße" (TH10 - Bauen, Wohnen und Verkehr).

Planung 2021: 15.000 Euro
Baumaßnahme 2022: 95.000 Euro

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	94.680	60.000	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**94.680**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
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**	**-94.680**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.

Die Maßnahme soll in 2020 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe für einen zusätzlichen Spielpunkt wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	877.000	718.000	0	0	0	0	0	1.595.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**877.000**	**718.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.595.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-877.000**	**-718.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.595.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine anteilige Bezuschussung des Bauträgers an den Gesamtkosten durch die Stadt Koblenz.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. 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: 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	100.000	1.762.640	0	0	0	0	1.862.640
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**1.762.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.862.640**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.762.640	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-1.762.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.862.640**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung der Stadt Koblenz für die Generalsanierung sowie U3-Erweiterung der Kita "St. Josef". Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.865.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten (1.862.640 Euro) zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	100.000	1.321.940	0	0	0	0	1.421.940
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**1.321.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.421.940**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.321.940	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-1.321.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.421.940**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung der Stadt Koblenz für die Generalsanierung sowie U3-Erweiterung der Kita "St. Konrad". Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.187.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten (1.421.940 Euro) zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

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 "Pusteblume", Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	143.000	0	0	0	0	0	143.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**143.000**	**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	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Außengelände des Bestandsgebäudes der Kita "Pusteblume" 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.

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: 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	94.900	0	0	0	0	0	95.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**94.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
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**	**-94.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Derzeit besteht kein weiterer Mittelbedarf. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt.

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

Maßnahme: Z501037000 Neubau Kita "Boelcke" Rauental

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	643.365	0	0	0	0	0	0	643.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**643.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.176.020	50.000	0	0	0	0	0	2.895.650
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.176.020**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.895.650**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.532.655**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.252.650**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501037
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen (hinzuaddieren):
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 129.067 Euro

Das Gebäude wurde in Anlehnung an den Passivhausstandard errichtet (u. a. luftdichte Gebäudehülle). Um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern und ein angenehmes Raumklima auch bei heißen Außentemperaturen sowie intensiver Sonneneinstrahlung zu schaffen wurden in 2019 Markisen angebracht werden.
Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 39.600 Euro.

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

Maßnahme: Z501047000 Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3131 - Hilfen für Asylbewerber)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.321.587	0	125.000	0	0	0	0	3.120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.321.587**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.120.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.321.587**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.120.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen.

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Zur Begleichung einer Schlussrechnung werden Auszahlungsmittel in Höhe von 125.000 Euro benötigt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 55.000 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	140.300	0	0	0	0	0	265.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**140.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.600**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.482.774	1.090.000	55.000	30.000	0	0	0	3.990.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.482.774**	**1.090.000**	**55.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**3.990.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.482.774**	**-949.700**	**-55.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.724.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wurde ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde vom Bistum Trier (110.000 Euro) sowie vom Land (155.575 Euro) unterstützt.

In 2020 und 2021 werden pro Jahr 30.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt. Zusätzlich soll in 2020 eine Sonnenschutz Markise (25.000 Euro) angebracht werden. Folglich steigen die Gesamtkosten von 3.905.000 Euro auf 3.990.000 Euro.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 331.260 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	270.113	30.000	0	0	0	0	0	300.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**270.113**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.494.638	2.020.000	55.000	30.000	0	0	0	6.047.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.494.638**	**2.020.000**	**55.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**6.047.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.224.525**	**-1.990.000**	**-55.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.746.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz im Stadtteil Karthause nicht in vollem Umfang wohnortnah erfüllt werden kann. Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus war aufgrund des Eigenbedarfs des Studierendenwerkes abgelehnt worden. Weitere 31 Plätze bietet zurzeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt wird. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde mit Landesfördermitteln in Höhe von 300.100 Euro gefördert.

In 2020 und 2021 werden pro Jahr 30.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt. Zusätzlich soll in 2020 eine Sonnenschutz Markise (25.000 Euro) angebracht werden. Folglich steigen die Gesamtkosten von 5.962.000 Euro auf 6.047.000 Euro.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 447.000 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 "Pusteblume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	281.069	0	1.732.500	0	0	0	0	1.935.854
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**281.069**	**0**	**1.732.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.935.854**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.874.052	1.648.000	30.000	30.000	0	0	0	4.659.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.874.052**	**1.648.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**4.659.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.592.984**	**-1.648.000**	**1.702.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.723.146**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 war. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Für die Maßnahme können Fördergelder in Höhe von 1.732.500 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2020 abgerufen werden.

In 2020 und 2021 werden pro Jahr 30.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 77.580 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	19.687	100.000	2.100.000	2.300.000	0	0	0	4.520.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**19.687**	**100.000**	**2.100.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**4.520.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-19.687**	**-100.000**	**-1.800.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.120.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 2.300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 umfassen. 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, sodass 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 2020 zu unterstützen. Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 150.000 Euro geplant. Die Mittel werden voraussichtlich in 2020 (50.000 Euro) und in 2021 (100.000 Euro) kassenwirksam.

In 2019 erfolgten vorbereitende Planungs- und Genehmigungsleistungen, sodass der Baubeginn der Maßnahme in 2020 erfolgen kann.

Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme vergeben zu können, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

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 Rauental/Goldgrube/Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**900.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	2.900.000	2.800.000	0	0	6.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300.000**	**2.900.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**6.000.000**
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	**0**	**0**	**-300.000**	**-2.450.000**	**-2.350.000**	**0**	**0**	**-5.100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Rauental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Rauental, Goldgrube und Moselweiß decken. Die konkrete zukünftige Trägerschaft steht derzeit noch nicht fest und befindet sich in Klärung.

Der Standort soll auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule in der Goldgrube sein, welcher in Abstimmung mit dem Neubau der Grundschule Pestalozzi (vgl. Projekt Z401110 "Neubau Grundschule Pestalozzi", Teilhaushalt 08 "Schulen") zu ermitteln ist. In 2020 soll mit den Vorplanungen und Genehmigungen begonnen werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab 2021 vorgesehen.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 900.000 Euro erwartet.

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	174.037,00	78.493	100.260	100.260	100.260	100.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.722,93	424.700	424.700	424.700	424.700	424.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.205,59	238.795	241.295	242.795	244.295	245.295
7 Sonstige laufende Erträge	4.686,56	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**914.652,08**	**741.988**	**766.255**	**767.755**	**769.255**	**770.255**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.360.821,93	2.418.741	2.469.810	2.519.210	2.569.592	2.620.983
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.463.212,02	1.197.620	1.439.860	1.037.430	1.052.720	1.069.230
11 Abschreibungen	1.028.466,36	1.117.840	1.028.480	1.028.480	1.028.480	1.028.480
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.428,57	869.615	840.685	861.785	861.785	861.785
14 Sonstige laufende Aufwendungen	190.437,70	164.036	158.318	158.645	161.531	164.474
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.759.366,58**	**5.767.852**	**5.937.153**	**5.605.550**	**5.674.108**	**5.744.952**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.844.714,50**	**-5.025.864**	**-5.170.898**	**-4.837.795**	**-4.904.853**	**-4.974.697**
20 Ordentliches Ergebnis	**-4.844.714,50**	**-5.025.864**	**-5.170.898**	**-4.837.795**	**-4.904.853**	**-4.974.697**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716.714,65	-1.478.100	-1.303.190	-1.318.420	-1.370.390	-1.435.720
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-6.561.429,15**	**-6.503.964**	**-6.474.088**	**-6.156.215**	**-6.275.243**	**-6.410.417**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-5.418.622,40**	**-5.426.888**	**-5.525.933**	**-5.190.892**	**-5.309.237**	**-5.443.716**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	371.000,00	815.200	369.400	2.113.300	2.836.500	1.868.300
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**372.300,00**	**815.200**	**369.400**	**2.113.300**	**2.836.500**	**1.868.300**
28 Auszahl. für immaterielle VG	677.698,00	317.600	55.000	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	463.566,98	1.656.800	3.592.500	3.350.000	4.950.000	3.131.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.141.264,98**	**1.974.400**	**3.647.500**	**3.405.000**	**5.005.000**	**3.186.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-768.964,98**	**-1.159.200**	**-3.278.100**	**-1.291.700**	**-2.168.500**	**-1.318.200**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.187.587,38**	**-6.586.088**	**-8.804.033**	**-6.482.592**	**-7.477.737**	**-6.761.916**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**4211**	**Förderung des Sports**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52 / Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports
- Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz
- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein"" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	**Förderung des Sports**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnishaushalt Produkt 4211

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	80.597,00	8.798	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.006,53	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.235,00	48.500	51.000	52.500	54.000	55.000
7	Sonstige laufende Erträge	639,86	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156.478,39**	**57.298**	**57.300**	**58.800**	**60.300**	**61.300**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.799,32	218.261	237.813	242.571	247.420	252.371
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.526,88	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936
11	Abschreibungen	98.742,14	93.107	98.742	98.742	98.742	98.742
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	516.428,57	647.885	597.885	597.885	597.885	597.885
14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.264,25	44.301	33.221	34.445	35.674	36.913
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**965.761,16**	**1.009.490**	**973.597**	**979.579**	**985.657**	**991.847**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-809.282,77**	**-952.192**	**-916.297**	**-920.779**	**-925.357**	**-930.547**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-809.282,77**	**-952.192**	**-916.297**	**-920.779**	**-925.357**	**-930.547**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.863,82	-4.571	-6.020	-6.130	-6.332	-6.572
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-812.146,59**	**-956.763**	**-922.317**	**-926.909**	**-931.689**	**-937.119**

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-628.940,06**	**-856.948**	**-816.299**	**-820.672**	**-825.226**	**-830.424**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	677.698,00	317.600	55.000	55.000	55.000	55.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**677.698,00**	**317.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-676.398,00**	**-317.600**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.305.338,06**	**-1.174.548**	**-871.299**	**-875.672**	**-880.226**	**-885.424**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,13	-8,46	-8,09	-8,12	-8,14	-8,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	38,30	38,54	38,23	38,17	38,07	38,06
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	65,96	68,80	65,66	65,30	64,77	64,36
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	27,07	23,30	24,53	24,53	24,53	24,53
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	38,95	43,79	40,63	39,39	38,24	37,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind folgende Erträge:
Erstattung von 50% der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein" durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: 37.000 Euro
Erstattung von Kosten der Segelfreizeit (Miete Segelschiffe) im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 14.000 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:
Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 547.885 Euro
Zuschüsse Sportveranstaltungen: 50.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:
Miete Segelschiffe für Segelfreizeit im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 14.000 Euro
Datenverarbeitung: rund 7.500 Euro
Meisterehrung (Gutscheine): 5.000 Euro

Der Ansatz 2019 beinhaltet letztmals die Miete für zwei Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel für Januar bis April 2019 i. H. v. 12.400 Euro. Die Containeranlage wurde inzwischen erworben.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**4241**	**Sportstätten und Bäder**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 52 / Sport- und Bäderamt**

Produktverantwortlicher: **Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden
- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden

Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.
Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.

Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	93.440,00	69.695	93.960	93.960	93.960	93.960
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.716,40	424.700	424.700	424.700	424.700	424.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.970,59	190.295	190.295	190.295	190.295	190.295
7	Sonstige laufende Erträge	4.046,70	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**758.173,69**	**684.690**	**708.955**	**708.955**	**708.955**	**708.955**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.146.022,61	2.200.480	2.231.997	2.276.639	2.322.172	2.368.612
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.409.685,14	1.191.684	1.433.924	1.031.494	1.046.784	1.063.294
11	Abschreibungen	929.724,22	1.024.733	929.738	929.738	929.738	929.738
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000,00	221.730	242.800	263.900	263.900	263.900
14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.173,45	119.735	125.097	124.200	125.857	127.561
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.793.605,42**	**4.758.362**	**4.963.556**	**4.625.971**	**4.688.451**	**4.753.105**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.035.431,73**	**-4.073.672**	**-4.254.601**	**-3.917.016**	**-3.979.496**	**-4.044.150**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.035.431,73**	**-4.073.672**	**-4.254.601**	**-3.917.016**	**-3.979.496**	**-4.044.150**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.713.850,83	-1.473.529	-1.297.170	-1.312.290	-1.364.058	-1.429.148
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.749.282,56**	**-5.547.201**	**-5.551.771**	**-5.229.306**	**-5.343.554**	**-5.473.298**

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.789.682,34**	**-4.569.940**	**-4.709.634**	**-4.370.220**	**-4.484.011**	**-4.613.292**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	371.000,00	815.200	369.400	2.113.300	2.836.500	1.868.300
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**371.000,00**	**815.200**	**369.400**	**2.113.300**	**2.836.500**	**1.868.300**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	463.566,98	1.656.800	3.592.500	3.350.000	4.950.000	3.131.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463.566,98**	**1.656.800**	**3.592.500**	**3.350.000**	**4.950.000**	**3.131.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.566,98**	**-841.600**	**-3.223.100**	**-1.236.700**	**-2.113.500**	**-1.263.200**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.882.249,32**	**-5.411.540**	**-7.932.734**	**-5.606.920**	**-6.597.511**	**-5.876.492**

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 Sanierungsstau in diesem Bereich mittelfristig abgebaut. In den kommenden Jahren sollen verschiedene Sportstätten saniert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-50,51	-49,05	-48,69	-45,80	-46,68	-47,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,25	2,02	1,87	1,84	1,84	1,85
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 %	62,07	68,97	72,41	72,41	72,41	72,41

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Die Rasenfläche im Stadion Oberwerth soll im Jahr 2020 erneuert werden. Aufgrund des Einbaus in der Wasserschutzzone kann kein "handelsüblicher" Sportrasen eingesetzt werden. Das zu verwendende Produkt muss vorbestellt und nach speziellen Vorgaben produziert werden. Aus Gründen der Gewährleistung ist es erforderlich, den Gesamtauftrag i. H. v. 185.000 Euro (Vorbestellung der Rasensoden in 2019 sowie Einbau in 2020) als Gesamtpaket in 2019 auszuschreiben und zu vergeben. Davon sind 20.000 Euro in 2019 und 165.000 Euro in 2020 etatisiert (Zeile 10, Konto 52312).

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Eintrittsgelder Bäder: 356.900 Euro
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

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeilen 10 und 14 werden zusammen erläutert. Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

Sportplätze
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 54.910 Euro
Unterhaltung Außenanlagen: 120.000 Euro
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 145.200 Euro (davon 100.000 Euro für die Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlagen durch LED-Technik auf den Sportplätzen Rübenach, Metternich und Immendorf)

Stadion Oberwerth
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 73.570 Euro
Unterhaltung Außenanlagen: 180.000 Euro (davon 165.000 Euro für die Erneuerung der Rasenfläche, siehe Haushaltsvermerk)
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 68.000 Euro

Sportpark Oberwerth
Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 174.220 Euro

CGM-Arena und Fechthalle
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 96.550 Euro
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 142.500 Euro (davon 92.000 Euro für den Austausch der elektronischen Lautsprecheranlage in der CGM-Arena)

Schwimmbäder
Zwei Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 68.700 Euro

Nutzung große Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums
Energie- und Unterhaltungskosten: 30.000 Euro (Endabrechnung in 2020)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH. Der Landessportbund reduziert seine Zahlungen für 2019 und 2020, bevor er sich Ende 2020 endgültig aus der CGM-Arena zurückziehen wird. Um das aufzufangen, muss der städtische Zuschuss erhöht werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**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	476.656	100.800	261.500	0	0	61.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**476.656**	**100.800**	**261.500**	**0**	**0**	**61.500**	**0**	**0**
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	**-458.050**	**-100.800**	**-261.500**	**0**	**0**	**-61.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2020 umgesetzt werden:

1. Traglastverstärkung CGM-Arena: 60.000 Euro
Die Traglastverstärkung kann nach dem Abschluss der Sanierung der Lichtbänder erfolgen. Die Mittel für die Realisierung der Maßnahme (60.000 Euro) werden für das Jahr 2020 neu veranschlagt, da für 2019 lediglich Planungsleistungen (6.000 Euro) etatisiert wurden. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

2. Anschaffung von fachspezifischen Geräten, Werkzeugen und Maschinen für den Sportstätten-/Bäderbereich: 20.000 Euro

3. Trennwand- und Schrankanlage für das Behinderten-WC Freibad Oberwerth: 5.000 Euro
In 2019 wurde das Behinderten-WC erneuert. Der Austausch der Trennwand- und Schrankanlage ist noch nachzuholen.

4. Erneuerung Geschossfang Schießanlage Horchheim: 15.000 Euro
Der Geschossfang ist regelmäßig im Abstand von einigen Jahren auszutauschen. Der einzubauende Geschossfang soll verglichen mit dem bisherigen ressourcenschonender und seine Unterhaltung einfacher und günstiger sein (Entsorgung von Sondermüll entfällt, eingefülltes Granulat ist weiterverwendbar).

5. Ersatzbeschaffung eines Kippers (LKW): 80.000 Euro
Das zu ersetzende Altfahrzeug ist 22 Jahre alt, mittlerweile stark reparaturanfällig und hat keinen Rußpartikelfilter (Nachrüstung nicht möglich). Das Team der Sportanlagenpflege im Stadion nutzt das Fahrzeug ganzjährig täglich.

6. Ersatzbeschaffung VERTI-Drain: 36.500 Euro
Das Gerät wird auf Rasensportplätzen eingesetzt, um verhärtete Bodenoberflächen aufzubrechen, damit Regenwasser wieder versickern kann und die Rasenwurzeln belüftet werden. Aufgrund der je nach Bodenbeschaffenheit im Betrieb starken Belastung ist das zu ersetzende Gerät abgenutzt.

7. Ausstattung Freibad Oberwerth: 45.000 Euro
Nach der Sanierung der Becken sind acht Startblöcke, ein Haspelwagen zur Lagerung der Wellen-Killer-Leinen sowie je zwei Anschlagswände für acht Bahnen anzuschaffen.

8. Planjahr 2023 - Ersatzbeschaffung eines Doppelkabiner (LKW): 61.500 Euro

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 8.500 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	379.037	117.600	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**379.037**	**117.600**	**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	**-368.637**	**-117.600**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro
Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.969	246.000	0	0	0	0	0	281.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.969**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**-8.969**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 26.000 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Voraussetzung für die Realisierung der Maßnahme ist die Aufnahme in das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Der in 2019 gestellte Teilnahmeantrag wurde jedoch nicht berücksichtigt. Das Förderprogramm wird voraussichtlich auch in 2020 aufgelegt. Dann soll erneut ein entsprechender Antrag gestellt werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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: P521028000 Sanierung Fechthalle

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	560.000	0	0	960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**560.000**	**0**	**0**	**960.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	16.280	0	200.000	1.000.000	1.400.000	0	0	2.623.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**16.280**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**2.623.300**
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	**-16.280**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-840.000**	**0**	**0**	**-1.663.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Fechthalle wurde Ende 1980 in Betrieb genommen. Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards. Insbesondere heizt sich 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.

Im Jahr 2020 bedarf es Planungsmitteln in Höhe von 200.000 Euro. Die Bauausführung soll ab 2021 erfolgen. Hierzu sind für 2021 Auszahlungsmittel in Höhe von 1,0 Mio. Euro und für 2022 in Höhe von 1,4 Mio. Euro vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe der Planungsleistungen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

Für die Jahre 2021 und 2022 sind Fördermittel eingeplant.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	14.200	99.200	28.300	0	0	0	141.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**14.200**	**99.200**	**28.300**	**0**	**0**	**0**	**141.700**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	271.000	0	0	0	0	286.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**271.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			271.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**14.200**	**-171.800**	**28.300**	**0**	**0**	**0**	**-144.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel werden für das Jahr 2020 neu veranschlagt, da aufgrund der verspäteten Förderzusage die Maßnahme 2019 nicht mehr realisiert werden konnte. Die Hauptarbeiten können nur in der Sommerschließzeit der Arena durchgeführt werden. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 271.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 286.000 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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. Zur Erstellung von Gutachten, Untersuchungen und einer Konzeptstudie wurden für 2019 Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro etatisiert. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

Derzeit 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: P521036000 Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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, werden Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**175.000**	**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	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**

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: P521038000 LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die aktuell installierte LED-Anzeigewand ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen. Die beiden neuen Anzeigetafeln sollen moderne universelle Anzeigetafeln sein. Falls die EPG-Baskets in die PRO-B-Basketballliga aufsteigen, wäre das Vorhandensein dieser Art von Anzeige verpflichtend für die Spielklasse. Die EPG-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.

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

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 EPG-Baskets in die PRO-B-Basketballliga aufsteigen, wäre das Vorhandensein dieser Art von Anlage verpflichtend für die Spielklasse. Die EPG-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.

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

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**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**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 ersten Stock ein neuer Gymnastik-Kampfsport-Raum und im zweiten 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.

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

Maßnahme: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

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

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

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: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	31.451	16.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**31.451**	**16.000**	**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	**-31.451**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 82.660 Euro.

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

Maßnahme: Z521021000 Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	203.242	9.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**203.242**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-203.242**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. 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: Z521032000 Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	120.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**60.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			120.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Für 2019 wurden Mittel in Höhe von 60.000 für Ingenieurleistungen etatisiert. Für 2020 werden zur Umsetzung der Maßnahme Mittel in Höhe von 120.000 Euro neu veranschlagt. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

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

Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	801.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	4.401.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**801.000**	**100.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**4.401.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	2.540.000	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	10.540.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**2.540.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**10.540.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.540.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-199.000**	**-2.440.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-6.139.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25-Meter-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth weisen hohe Wasserverluste auf. Eine Sanierung der Becken ist erforderlich.

In 2019 erfolgte der Abbruch der alten Becken. Nach der Planungsphase im ersten Halbjahr 2019 erfolgt die bauliche Umsetzung.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.540.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

In den Jahren 2019 und 2020 sind Landesmittel aus der Sportanlagenförderung gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.07.2019 eingeplant.

Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2022 im Freibad Oberwerth weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Sprungturm, Tribünenanlage). Für diese wurden Ein- und Auszahlungsmittel vorgesehen.

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz

Teilhaushalt 08
- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2151	Realschulen 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.726.994,36	2.913.624	3.884.950	3.866.950	3.851.950	3.841.950
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.374,64	62.000	63.500	64.000	65.500	66.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.766,27	973.200	1.029.760	1.059.760	1.089.760	1.119.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.536,30	1.820.050	2.063.800	2.063.800	2.063.800	2.063.800
7 Sonstige laufende Erträge	876.014,46	683.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**9.315.686,03**	**6.451.874**	**7.045.010**	**7.057.510**	**7.074.010**	**7.094.510**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.042.728,13	3.180.456	3.511.936	3.582.180	3.653.825	3.726.900
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.072.936,04	8.060.832	8.409.781	8.554.783	8.590.400	8.641.303
11 Abschreibungen	848.248,15	960.562	853.244	853.244	853.244	853.244
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.018.840,03	3.444.043	3.841.305	3.783.460	3.782.157	3.795.141
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.982.752,35**	**15.645.893**	**16.616.266**	**16.773.667**	**16.879.626**	**17.016.588**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.667.066,32**	**-9.194.019**	**-9.571.256**	**-9.716.157**	**-9.805.616**	**-9.922.078**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	554,41	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	179,86	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**374,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-4.666.691,77**	**-9.194.019**	**-9.571.256**	**-9.716.157**	**-9.805.616**	**-9.922.078**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.011.304,62	-19.285.973	-16.396.647	-19.030.073	-18.599.886	-18.130.863
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-20.677.996,39**	**-28.479.992**	**-25.967.903**	**-28.746.230**	**-28.405.502**	**-28.052.941**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-20.632.729,27**	**-27.770.871**	**-25.357.697**	**-28.134.780**	**-27.792.776**	**-27.438.919**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.009.398,00	1.437.520	4.255.000	3.592.500	5.807.400	5.260.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	144.240,76	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**3.153.638,76**	**1.437.520**	**4.255.000**	**3.592.500**	**5.807.400**	**5.260.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	50.022,53	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.737.785,72	7.717.400	12.255.000	14.633.500	14.240.000	8.863.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.787.808,25**	**7.717.400**	**12.255.000**	**14.633.500**	**14.240.000**	**8.863.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.634.169,49**	**-6.279.880**	**-8.000.000**	**-11.041.000**	**-8.432.600**	**-3.603.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-27.266.898,76**	**-34.050.751**	**-33.357.697**	**-39.175.780**	**-36.225.376**	**-31.042.419**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.221,02	0	10.260	260	260	260
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,65	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.095,27	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	714.897,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**781.819,34**	**3.000**	**13.260**	**3.260**	**3.260**	**3.260**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.425,31	730.744	1.008.993	1.029.183	1.049.768	1.070.759
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	244.221,06	81.242	81.111	70.000	70.000	70.000
11	Abschreibungen	98.891,09	79.642	99.014	99.014	99.014	99.014
14	Sonstige laufende Aufwendungen	462.647,66	710.832	968.031	865.942	867.913	869.942
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.506.185,12**	**1.602.460**	**2.157.149**	**2.064.139**	**2.086.695**	**2.109.715**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-724.365,78**	**-1.599.460**	**-2.143.889**	**-2.060.879**	**-2.083.435**	**-2.106.455**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-724.365,78**	**-1.599.460**	**-2.143.889**	**-2.060.879**	**-2.083.435**	**-2.106.455**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.931,41	-82.921	-91.115	-51.369	-52.579	-54.613
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-759.297,19**	**-1.682.381**	**-2.235.004**	**-2.112.248**	**-2.136.014**	**-2.161.068**

III. Finanzhaushalt Produkt 2012

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-663.663,45**	**-1.570.812**	**-2.092.691**	**-1.969.063**	**-1.991.937**	**-2.016.086**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000,00	0	0	0	32.600	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.240,76	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**148.240,76**	**0**	**0**	**0**	**32.600**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	46.828,57	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	519.005,19	864.000	678.000	673.000	383.000	323.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.833,76**	**864.000**	**678.000**	**673.000**	**383.000**	**323.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-417.593,00**	**-864.000**	**-678.000**	**-673.000**	**-350.400**	**-323.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.081.256,45**	**-2.434.812**	**-2.770.691**	**-2.642.063**	**-2.342.337**	**-2.339.086**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,67	-14,88	-19,60	-18,50	-18,66	-18,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,73	0,67	0,85	0,83	0,83	0,83

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte/Teilleistungen 2012, 2411 und 24310400.

Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Zuwendungen zur Einrichtung der MINT-Region Koblenz: 10.000 Euro
- Mittel aus dem Unterstützungsfonds des Landes werden im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen" (Produkt 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen") vereinnahmt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Bußgelder für Schulzuführungen: 3.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: 53.000 Euro (davon 48.000 Euro für Anschaffungen aus dem Unterstützungsfonds des Landes für Inklusion an Schulen)
- Einrichtung der MINT-Region Koblenz: 11.100 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Supportkosten Schulnetz: 804.000 Euro (Vorjahr 550.000 Euro)
Der investive Anteil (85.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/Digitalisierung" veranschlagt.
- Porto- und Versandkosten: 17.700 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)
- Büromaterial: 10.100 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 7.000 Euro
- Versicherungsbeiträge: 8.000 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger
- Organisation der Betreuenden Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	375.373,54	385.268	424.610	418.110	408.110	398.110
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.195,37	310.700	306.010	306.010	306.010	306.010
7	Sonstige laufende Erträge	2.313,54	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**622.882,45**	**695.968**	**730.620**	**724.120**	**714.120**	**704.120**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.157,13	839.906	554.976	566.078	577.397	588.955
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	670.243,31	820.580	872.760	871.895	867.714	863.628
11	Abschreibungen	329.395,03	325.843	329.400	329.400	329.400	329.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	304.420,35	330.642	370.284	382.884	385.539	373.250
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.111.215,82**	**2.316.971**	**2.127.420**	**2.150.257**	**2.160.050**	**2.155.233**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.488.333,37**	**-1.621.003**	**-1.396.800**	**-1.426.137**	**-1.445.930**	**-1.451.113**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	179,86	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-179,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.488.513,23**	**-1.621.003**	**-1.396.800**	**-1.426.137**	**-1.445.930**	**-1.451.113**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.085.743,49	-6.651.150	-6.197.360	-7.566.430	-5.430.030	-4.335.860
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.574.256,72**	**-8.272.153**	**-7.594.160**	**-8.992.567**	**-6.875.960**	**-5.786.973**

III. Finanzhaushalt Produkt 2111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.531.215,21**	**-8.165.672**	**-7.486.495**	**-8.884.875**	**-6.768.240**	**-5.679.225**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	403.178,00	456.000	418.500	650.000	3.066.800	2.785.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**403.178,00**	**456.000**	**418.500**	**650.000**	**3.066.800**	**2.785.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.926.763,96	2.062.400	4.433.500	7.580.000	8.935.000	5.335.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.926.763,96**	**2.062.400**	**4.433.500**	**7.580.000**	**8.935.000**	**5.335.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.523.585,96**	**-1.606.400**	**-4.015.000**	**-6.930.000**	**-5.868.200**	**-2.550.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.054.801,17**	**-9.772.072**	**-11.501.495**	**-15.814.875**	**-12.636.440**	**-8.229.225**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-57,76	-73,14	-66,61	-78,76	-60,07	-50,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,85	0,77	0,47	0,46	0,46	0,46
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.479,00	3.598,00	3.738,00	3.786,00	3.937,00	4.003,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,27	6,20	6,50	6,47	6,62	6,62
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,61	10,23	9,97	9,87	9,77	9,67
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	65,42	80,65	78,33	77,55	76,77	76,01
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,98	8,87	9,32	9,51	9,70	9,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Landeszuwendungen für die betreuende Grundschule: 170.050 Euro (Vorjahr: 163.600 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 223.100 Euro
- Ganztagsschulpauschalen Grundschulen Rübenach und Pfaffendorfer Höhe: 31.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 293.600 Euro (Vorjahr: 299.400 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 12.400 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 482.000 Euro (Vorjahr: 427.000 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: 346.500 Euro (Vorjahr: 339.400 Euro).
- 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.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 5.700 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**215**	**Realschulen plus**
Produkt:	**2151**	**Realschulen plus**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen plus.

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.812,18	11.802	22.630	22.630	22.630	22.630
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	24.500	26.950	26.950	26.950	26.950
7	Sonstige laufende Erträge	6.086,14	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.858,32**	**36.302**	**49.580**	**49.580**	**49.580**	**49.580**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.260,34	193.826	228.386	232.952	237.610	242.364
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.264,93	140.540	141.840	143.722	145.640	147.593
11	Abschreibungen	101.173,62	106.294	101.740	101.740	101.740	101.740
14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.398,70	89.007	113.056	99.730	100.929	116.654
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**526.097,59**	**529.667**	**585.022**	**578.144**	**585.919**	**608.351**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-499.239,27**	**-493.365**	**-535.442**	**-528.564**	**-536.339**	**-558.771**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-499.239,27**	**-493.365**	**-535.442**	**-528.564**	**-536.339**	**-558.771**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.453.116,70	-2.693.490	-2.184.860	-3.135.240	-4.055.850	-4.367.680
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.952.355,97**	**-3.186.855**	**-2.720.302**	**-3.663.804**	**-4.592.189**	**-4.926.451**

III. Finanzhaushalt Produkt 2151

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.903.132,57**	**-3.091.844**	**-2.630.640**	**-3.574.130**	**-4.502.503**	**-4.836.753**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	140.000,00	75.000	293.000	200.000	275.000	150.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**140.000,00**	**75.000**	**293.000**	**200.000**	**275.000**	**150.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	826.147,74	164.500	798.000	1.094.500	2.094.500	1.028.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.147,74**	**164.500**	**798.000**	**1.094.500**	**2.094.500**	**1.028.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-686.147,74**	**-89.500**	**-505.000**	**-894.500**	**-1.819.500**	**-878.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.589.280,31**	**-3.181.344**	**-3.135.640**	**-4.468.630**	**-6.322.003**	**-5.714.753**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,94	-28,18	-23,86	-32,09	-40,12	-43,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.636,00	1.626,00	1.546,00	1.562,00	1.596,00	1.619,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,58	4,17	4,33	4,38	4,47	4,54
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,67	12,66	12,15	12,03	11,91	11,79
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	83,83	74,45	81,70	80,89	80,08	79,28
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	9,84	10,61	11,15	11,37	11,60	11,83

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Ganztagsschulpauschale Land für Clemens-Brentano-Realschule Plus: 10.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten: 11.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 27.000 Euro

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: 154.800 Euro (Vorjahr: 154.400 Euro)
- Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 22.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 29.000 Euro (Vorjahr: 14.500 Euro)

In 2020 stehen je 14.500 Euro zur Digitalisierung für die Goethe Realschule plus sowie die Realschule plus auf der Karthause zur Verfügung.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 12.250 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	139.679,00	121.080	137.520	136.020	131.020	131.020
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.893,82	57.700	63.470	63.470	63.470	63.470
7	Sonstige laufende Erträge	132.398,43	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**274.971,25**	**178.780**	**200.990**	**199.490**	**194.490**	**194.490**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.001,90	495.332	609.028	621.204	633.630	646.308
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	285.108,61	258.090	275.940	278.310	277.259	281.288
11	Abschreibungen	166.056,49	282.934	169.200	169.200	169.200	169.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	305.654,06	346.909	375.366	377.785	380.256	382.771
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.232.821,06**	**1.383.265**	**1.429.534**	**1.446.499**	**1.460.345**	**1.479.567**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-957.849,81**	**-1.204.485**	**-1.228.544**	**-1.247.009**	**-1.265.855**	**-1.285.077**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-957.849,81**	**-1.204.485**	**-1.228.544**	**-1.247.009**	**-1.265.855**	**-1.285.077**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.850.686,50	-4.913.220	-4.009.610	-4.400.710	-5.117.660	-4.815.410
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.808.536,31**	**-6.117.705**	**-5.238.154**	**-5.647.719**	**-6.383.515**	**-6.100.487**

III. Finanzhaushalt Produkt 2171

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.818.749,26**	**-5.874.528**	**-5.108.498**	**-5.518.035**	**-6.253.799**	**-5.970.739**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.167.220,00	644.020	878.500	640.000	548.000	460.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2.167.220,00**	**644.020**	**878.500**	**640.000**	**548.000**	**460.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	3.193,96	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.912.794,83	3.901.000	3.124.000	2.916.000	686.000	36.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.915.988,79**	**3.901.000**	**3.124.000**	**2.916.000**	**686.000**	**36.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.748.768,79**	**-3.256.980**	**-2.245.500**	**-2.276.000**	**-138.000**	**424.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.567.518,05**	**-9.131.508**	**-7.353.998**	**-7.794.035**	**-6.391.799**	**-5.546.739**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-42,24	-54,09	-45,94	-49,46	-55,77	-53,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,45	0,51	0,50	0,50	0,50
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.619,00	4.644,00	4.546,00	4.569,00	4.551,00	4.566,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,29	8,01	8,16	8,20	8,17	8,20
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,57	12,67	12,56	12,44	12,31	12,19
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	57,72	67,90	52,74	52,21	51,69	51,17
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,63	8,20	8,61	8,79	8,96	9,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Ganztagsschulpauschale Land für Görres Gymnasium: 16.500 Euro
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 80.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten: 41.080 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 63.500 Euro

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: 316.700 Euro (Vorjahr: 314.200 Euro)
- Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium von rd. 220.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 29.000 Euro.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 28.900 Euro

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:
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.975,00	15.166	15.160	15.160	15.160	15.160
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	4.088,16	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.913,16**	**15.166**	**15.160**	**15.160**	**15.160**	**15.160**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.087,10	64.609	114.193	116.476	118.806	121.183
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.578,14	39.300	38.650	39.302	39.969	40.648
11	Abschreibungen	41.533,41	42.791	42.870	42.870	42.870	42.870
14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.518,63	18.229	21.958	36.860	22.770	23.187
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.717,28**	**164.929**	**217.671**	**235.508**	**224.415**	**227.888**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.804,12**	**-149.763**	**-202.511**	**-220.348**	**-209.255**	**-212.728**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.804,12**	**-149.763**	**-202.511**	**-220.348**	**-209.255**	**-212.728**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-705.752,80	-529.720	-580.700	-587.560	-610.100	-637.610
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-849.556,92**	**-679.483**	**-783.211**	**-807.908**	**-819.355**	**-850.338**

III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-829.733,77**	**-651.685**	**-755.224**	**-779.916**	**-791.357**	**-822.334**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	75.000,00	70.000	50.000	50.000	35.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**75.000,00**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**35.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.696,84	24.000	4.000	7.500	4.000	4.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.696,84**	**24.000**	**4.000**	**7.500**	**4.000**	**4.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.303,16**	**46.000**	**46.000**	**42.500**	**31.000**	**-4.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-764.430,61**	**-605.685**	**-709.224**	**-737.416**	**-760.357**	**-826.334**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,46	-6,01	-6,87	-7,08	-7,16	-7,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,06	0,10	0,09	0,09	0,09
Anzahl Schüler/innen	805,00	783,00	797,00	803,00	802,00	814,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	10,88	8,90	10,77	10,85	10,84	11,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	17,11	17,40	17,23	17,06	16,89	16,72
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,38	68,87	68,18	67,50	66,82	66,15
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	9,00	10,17	10,69	10,90	11,12	11,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
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. 54.000 Euro (Vorjahr: 51.400 Euro)
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

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.824,00	5.102	4.680	4.680	4.680	4.680
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	8.100	8.910	8.910	8.910	8.910
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.513,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	Sonstige laufende Erträge	2.025,74	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**243.162,81**	**173.202**	**173.590**	**173.590**	**173.590**	**173.590**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.085,33	64.608	95.162	97.065	99.005	100.986
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	232.743,60	310.000	311.990	313.675	315.418	317.121
11	Abschreibungen	20.988,20	22.236	20.990	20.990	20.990	20.990
14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.487,00	136.318	126.625	127.242	127.873	128.514
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.304,13**	**533.162**	**554.767**	**558.972**	**563.286**	**567.611**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-198.141,32**	**-359.960**	**-381.177**	**-385.382**	**-389.696**	**-394.021**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-198.141,32**	**-359.960**	**-381.177**	**-385.382**	**-389.696**	**-394.021**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-884.221,07	-883.270	-912.200	-916.470	-944.050	-1.039.820
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.082.362,39**	**-1.243.230**	**-1.293.377**	**-1.301.852**	**-1.333.746**	**-1.433.841**

III. Finanzhaushalt Produkt 2211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.073.180,10**	**-1.225.922**	**-1.276.837**	**-1.285.307**	**-1.317.196**	**-1.417.286**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.865,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.865,00**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.865,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.079.045,10**	**-1.238.422**	**-1.289.337**	**-1.297.807**	**-1.329.696**	**-1.429.786**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,51	-10,99	-11,34	-11,40	-11,65	-12,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,39	15,20	12,88	12,75	12,62	12,49
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	25,95	52,64	26,16	25,90	25,64	25,39
Aufwand für Reinigung in € / qm	6,50	7,39	7,76	7,92	8,08	8,24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2020 bis 2023 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: 4.700 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 8.900 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.

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: 81.300 Euro (Vorjahr: 79.500 Euro).
- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 215.000 Euro
- Miete Mensa Förderschule Diesterweg rd. 80.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 29.000 Euro
- Unterhaltung Außenanlagen Mensa Diesterweg: 15.600 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.000 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2311**	**Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Berufsbildenden Schulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.723,00	8.706	8.570	8.570	8.570	8.570
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,48	22.200	24.420	24.420	24.420	24.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028.481,38	980.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800
7	Sonstige laufende Erträge	12.634,71	680.000	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.061.682,57**	**1.691.706**	**1.263.790**	**1.263.790**	**1.263.790**	**1.263.790**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.004,66	495.331	628.057	640.622	653.437	666.488
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	433.249,67	608.890	605.990	612.379	618.900	625.525
11	Abschreibungen	89.466,84	100.231	89.290	89.290	89.290	89.290
14	Sonstige laufende Aufwendungen	893.781,93	961.421	986.721	1.012.821	1.015.723	1.018.685
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.892.503,10**	**2.165.873**	**2.310.058**	**2.355.112**	**2.377.350**	**2.399.988**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.169.179,47**	**-474.167**	**-1.046.268**	**-1.091.322**	**-1.113.560**	**-1.136.198**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.169.179,47**	**-474.167**	**-1.046.268**	**-1.091.322**	**-1.113.560**	**-1.136.198**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.978.233,56	-3.485.560	-2.390.340	-2.355.240	-2.372.180	-2.861.780
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.809.054,09**	**-3.959.727**	**-3.436.608**	**-3.446.562**	**-3.485.740**	**-3.997.978**

III. Finanzhaushalt Produkt 2311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.624.732,44**	**-3.866.892**	**-3.354.364**	**-3.364.288**	**-3.403.439**	**-3.915.648**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	220.000,00	192.500	815.000	252.500	50.000	65.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**220.000,00**	**192.500**	**815.000**	**252.500**	**50.000**	**65.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	537.512,16	659.000	1.175.000	320.000	95.000	95.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.512,16**	**659.000**	**1.175.000**	**320.000**	**95.000**	**95.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-317.512,16**	**-466.500**	**-360.000**	**-67.500**	**-45.000**	**-30.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.942.244,60**	**-4.333.392**	**-3.714.364**	**-3.431.788**	**-3.448.439**	**-3.945.648**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,89	-35,01	-30,14	-30,18	-30,45	-34,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,45	0,53	0,52	0,52	0,52
Anzahl Schüler/innen	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	13,16	13,66	11,18	11,06	10,95	10,84
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,25	59,60	55,13	54,58	54,03	53,49
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,87	9,16	9,62	9,81	10,01	10,21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2020 bis 2023 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: 8.600 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 20.900 Euro

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).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
In 2019: einmaliger periodenfremder Ertrag: Nachzahlung aus Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer
Berufsschulen mit umliegenden Landkreisen (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. 372.800 Euro (Vorjahr: 364.600 Euro)

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

- Aufwendungen für Digitalisierung: rd. 66.000 Euro
- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd: 775.000 Euro
- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler": 66.000 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 9.500 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.899.509,12	2.233.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.653,92	62.000	63.500	64.000	65.500	66.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.337,24	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	658,15	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.964.158,43**	**2.295.000**	**2.977.500**	**2.978.000**	**2.979.500**	**2.980.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.796,05	204.718	101.603	103.634	105.706	107.820
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.533.336,94	3.949.908	3.930.000	3.930.000	3.925.000	3.925.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.990,33	35.887	13.152	13.498	13.853	14.219
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.743.123,32**	**4.190.513**	**4.044.755**	**4.047.132**	**4.044.559**	**4.047.039**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-778.964,89**	**-1.895.513**	**-1.067.255**	**-1.069.132**	**-1.065.059**	**-1.067.039**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-778.964,89**	**-1.895.513**	**-1.067.255**	**-1.069.132**	**-1.065.059**	**-1.067.039**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.890,14	-32.444	-11.597	-6.631	-6.773	-7.015
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-791.855,03**	**-1.927.957**	**-1.078.852**	**-1.075.763**	**-1.071.832**	**-1.074.054**

III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.075.181,11**	**-1.918.022**	**-1.073.882**	**-1.070.695**	**-1.066.662**	**-1.068.781**
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**	**-1.075.181,11**	**-1.918.022**	**-1.073.882**	**-1.070.695**	**-1.066.662**	**-1.068.781**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,96	-17,05	-9,46	-9,42	-9,36	-9,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,19	0,09	0,08	0,08	0,08
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	209,00	225,00	220,00	230,00	250,00	260,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.094,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	414,00	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	737,56	886,08	783,55	796,98	809,68	824,03
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	180,36	214,17	180,00	180,00	180,00	180,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.414,00	4.050,00	4.434,00	4.444,00	4.464,00	4.474,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

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

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte/Teilleistungen 2012, 2411 und 24310400.
Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 10 Konto 5241) zu.
Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung: 2.914.000 Euro (Vorjahr: 2.233.000 Euro).

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
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 25.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere Aufwendungen für Digitalisierung i. H. v. 11.200 Euro (Vorjahr: 21.900 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung
- DigitalPakt Schule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	220.877,50	133.500	347.520	347.520	347.520	347.520
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-279,28	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.617,95	550.000	600.000	630.000	660.000	690.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.109,34	679.250	673.000	673.000	673.000	673.000
7	Sonstige laufende Erträge	912,19	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.320.237,70**	**1.362.750**	**1.620.520**	**1.650.520**	**1.680.520**	**1.710.520**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.910,31	91.382	171.538	174.966	178.466	182.037
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.471.189,78	1.852.282	2.151.500	2.295.500	2.330.500	2.370.500
11	Abschreibungen	743,47	591	740	740	740	740
14	Sonstige laufende Aufwendungen	809.941,37	814.798	866.112	866.698	867.301	867.919
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.365.784,93**	**2.759.053**	**3.189.890**	**3.337.904**	**3.377.007**	**3.421.196**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.547,23**	**-1.396.303**	**-1.569.370**	**-1.687.384**	**-1.696.487**	**-1.710.676**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	554,41	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**554,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.044.992,82**	**-1.396.303**	**-1.569.370**	**-1.687.384**	**-1.696.487**	**-1.710.676**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.728,95	-14.198	-18.865	-10.423	-10.664	-11.075
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.050.721,77**	**-1.410.501**	**-1.588.235**	**-1.697.807**	**-1.707.151**	**-1.721.751**

III. Finanzhaushalt Produkt 2431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.113.141,36**	**-1.405.494**	**-1.579.066**	**-1.688.471**	**-1.697.643**	**-1.712.067**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.030.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.113.141,36**	**-1.435.494**	**-1.809.066**	**-1.918.471**	**-1.927.643**	**-1.942.067**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,23	-12,47	-13,93	-14,87	-14,91	-15,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl Ganztagsschulen	15,00	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Ganztagsschulen":
Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagsschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die derzeit 16 Ganztagsschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, (Grundschule Pfaffendorfer Höhe ab 2020/2021), Grundschule St. Castor, Grundschule Rübenach, Grundschule Schenkendorf, Albert-Schweitzer-Realschule plus, Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus, Goethe Realschule plus, Realschule plus auf der Karthause, (Görres-Gymnasium ab 2020/2021), Max-von-Laue-Gymnasium, Diesterwegschule, Hans-Zulliger-Schule, Schule am Bienhorntal.

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

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte/Teilleistungen 2012, 2411 und 24310400.
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.
Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Kostenbeteiligungen Land zur Mittagsverpflegung: 7.500 Euro
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 160.000 Euro (Vorjahr: 126.000 Euro)
Die Erhöhung der Erträge resultiert aus einer Erhöhung der Schülerpauschale.
- Neu in 2020: Konsumtiver Anteil der Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schulen: 180.000 Euro
Der investive Anteil ist bei Projekt Q400007 "DigitalPakt Schule" veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 360.000 Euro (Vorjahr: 420.000 Euro)
- Beteiligung BuT-Leistungsträger an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 240.000

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

Euro (Vorjahr: 130.000 Euro)
Durch die Änderung des „Starke-Familien-Gesetz", in Kraft getreten am 01.07.2019, müssen Familien, die Leistungen zur Bildung und Teilhabe erhalten, keine Entgelte mehr für die Mittagsverpflegung entrichten. Diese Kosten werden vom BuT-Leistungsträger übernommen. Insgesamt sind in Summe Mehrerträge von rd. 50.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr infolge von Mehranmeldungen für die Mittagsverpflegung zu erwarten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 650.000 Euro (Vorjahr: 656.250 Euro)
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 23.000 Euro (siehe Zeile 10)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- Mittagsverpflegung der Schüler/ -innen: 820.000 Euro (Vorjahr: 765.000 Euro)
Die Aufwendungen für die Schülerverpflegung steigen um rd. 55.000 Euro, da mit der Grundschule Rübenach zum Schuljahr 2019/2020 eine weitere Ganztagsschule entstanden ist, für die Mittagsverpflegung organisiert wird. Außerdem werden ab dem Schuljahr 2020/2021 voraussichtlich auch die Grundschule Pfaffendorfer Höhe sowie das Görres-Gymnasium zu Ganztagsschulen.
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 160.000 Euro (Vorjahr: 110.000 Euro).
Die Mehraufwendungen ergeben sich vor allem aufgrund der Ausstattung eines weiteren NaWi-Raumes.
- Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 673.000 Euro (Vorjahr: 751.500 Euro)
- Dienstleistung Schulbuchausleihe: 120.000 Euro (Vorjahr: 110.000 Euro)
In 2020 muss die Dienstleistung Schulbuchausleihe neu ausgeschrieben werden. Hierbei ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.
- Die Erhöhung um 200.000 Euro resultiert aus der Verwendung der Mittel des Digitalpaktes Schulen (180.000 Euro) zzgl. des städtischen Eigenanteils (20.000 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Schülerunfallversicherung: 840.000 Euro (Vorjahr: 788.300 Euro)
Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Ergebnis 2019.
- EDV-Aufwendungen: 18.300 Euro (Vorjahr: 15.200 Euro)

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	326.014	222.000	168.000	163.000	163.000	163.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**326.014**	**222.000**	**168.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-156.452**	**-222.000**	**-168.000**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen für Inklusionsmaßnahmen in den Projekten Q400001 "Global Schulen" und Z400002 "Inklusionsmaßnahmen" sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
- Inklusionsmaßnahmen (48.000 Euro)
- Sportgeräte (20.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen Arbeitsplätze in den Schulsekretariaten der 42 Schulen (42.000 Euro)
- Klavier Aula Karthause (5.000 Euro)
- Ausstattung NaWi-Räume (40.000 Euro)
- Projekt "KESch" - Klimaschutz und Energiesparen an Schulen (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 von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 144.000 Euro.

Infolge langer Lieferzeiten bei der Beschaffung der Ausstattungsgegenstände für NAWI-Räume wird eine Verpflichtungsermächtigung 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: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	97.439	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	553.757	495.000	435.000	435.000	85.000	85.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**651.196**	**495.000**	**435.000**	**435.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-647.196**	**-495.000**	**-435.000**	**-435.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Investive Anschaffungen für das Schulnetz (85.000 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.

2019-2021 werden zusätzliche Mittel (350.000 Euro) für die Ausstattung von jährlich 100 Klassenräumen mit Active-Boards benötigt. Um diese frühzeitig beschaffen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

Zur Begleichung von Rechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 11.400 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

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

Maßnahme: Q400007000 DigitalPakt Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 2.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Kommunen arbeiten bei dieser Zukunftsaufgabe zusammen und setzen einen abgestimmten Innovationsimpuls. Damit sollen die bestehenden Entwicklungen an den Schulen entscheidend unterstützt werden, um die Voraussetzungen für Bildung in der digitalen Welt bundesweit und nachhaltig spürbar zu verbessern.

Im Rahmen des DigitalPakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Art. 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen.

Das Förderprogramm hat eine Laufzeit von 5 Jahren (2019-2024).

Insgesamt erhält das Land Rheinland-Pfalz eine Fördersumme von 241.229.500 Euro, die auf die Kommunen aufgeteilt wird. Auf die Stadt Koblenz entfällt ein Fördervolumen von rd. 8,56 Millionen Euro. Dieses setzt sich aus rd. 7,7 Millionen Euro Bundesmitteln (90%) sowie rd. 856.000 Euro Eigenanteil des Schulträgers (10%) zusammen. Eine Aufteilung der Fördersumme in investive bzw. konsumtive Mittel ist seitens des Fördergebers nicht erfolgt. Diese Aufteilung kann erst nach Verausgabung der Mittel erfolgen.

Die Förderung erfolgt für u.a. folgende Zwecke:
Verkabelung auf dem Schulgelände, Server, WLAN-Ausleuchtung, Präsentationsgeräte (z.B. interaktive Tafeln und Bildschirme, "Beamer") und digitale Arbeitsgeräte. Mobile Endgeräte sind nur unter bestimmten Bedingungen förderfähig.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert. Dadurch können Ausschreibungen bereits vor anderen Kommunen gestartet werden. Dadurch würden sich ggf. preisliche Vorteile ergeben und Lieferengpässe könnten für die Stadt Koblenz vermieden werden. Zudem soll nach der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule bis zum 16. November 2021 mindestens die Hälfte des Volumens der Finanzhilfen durch Bewilligungen gebunden sein, sodass eine zügige Umsetzung geboten ist.

Der konsumtive Anteil ist bei dem Produkt 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen" veranschlagt.

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

Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	0	3.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**60.659**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	465.094	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**465.094**	**30.000**	**33.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			33.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-404.435**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Grundschulen.
Hinzu kommt eine Ganztagsschulpauschale (3.500 Euro) für die Grundschule Pfaffendorfer Höhe.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	15.000	15.000	15.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**185.662**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**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	**-168.634**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen (10.000 Euro).

Im Rahmen des Programmes "Medienkompetenz macht Schule" wird eine Förderung an einige Schulen der Stadt Koblenz gezahlt. Für die restlichen Schulen übernimmt die Stadt Koblenz diese Fördersumme selber (5.000 Euro).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

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

Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	297.451	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**298.301**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-206.023**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Realschulen plus.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	175.519	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**175.519**	**3.500**	**7.000**	**3.500**	**3.500**	**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	**-151.071**	**-3.500**	**-7.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-7.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus. Jedes Jahr wird eine Realschule plus mit neuer Hardware im Wert von 3.500 Euro ausgestattet. Alle 3 Jahre (so auch 2020) werden 2 Schulen ausgestattet.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400041000 ausgewiesen.

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

Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	0	3.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**96.000**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	16.061	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	433.842	24.000	27.500	24.000	24.000	24.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**449.903**	**24.000**	**27.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			27.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				24.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-353.903**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 24.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

Zudem erhält das Görres-Gymnasium in 2020 eine Ganztagsschulpauschale (3.500 Euro).

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 24.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9.888	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	383.397	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**393.285**	**7.000**	**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	**-310.266**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**36.439**	**24.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-36.439**	**-24.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für die IGS.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	60.601	0	0	3.500	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**60.601**	**0**	**0**	**3.500**	**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	**-45.959**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für IGS.

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

Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	115.911	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**117.482**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			9.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				9.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-117.482**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 9.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.480 Euro.

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

Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**89.025**	**3.500**	**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**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen.

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

Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	849.511	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**868.332**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**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	**-818.332**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	549.751	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**550.917**	**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	**-506.988**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

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

Maßnahme: Z400000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	32.600	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.600**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	129.557	72.000	0	0	60.000	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**129.557**	**72.000**	**0**	**0**	**60.000**	**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	**-129.557**	**-72.000**	**0**	**0**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G
Diese Investitionsmaßnahme umfasst investive Anteile konsumtiver Sanierungsmaßnahmen an Schulen (siehe Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement").

In 2022 ist die Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Metternich Rohrerhof (Zuwendung 32.600 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 60.000 Euro) im Rahmen einer Brandschutzsanierung vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	137.369	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**137.369**	**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				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-137.369**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel (jährlich 75.000 Euro) dienen der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Koblenzer Schulen. Sobald im Zuge regelmäßiger Begehungen festgestellt wird, dass die Sicherheit eines alten Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, wird dieses durch ein neues ausgetauscht.

Für die Abrechnung von Spielgeräten wurden Mittel i. H. v. 2.620 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400004000 Zutrittskontrolle Schulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um die Anforderungen an die Amokprävention insbesondere an den Koblenzer Grundschulen zu gewährleisten, ist sukzessive der Einbau und die Nachrüstung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, sofern nicht bereits vorhanden, zwingend erforderlich. Es handelt sich hierbei vor allem um Video- und Fernsprechanlagen, sowie elek. Türöffner. Hierdurch wird der kontrollierte Zutritt zu den Schulgebäuden gewährleistet.

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

Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	97.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**97.501**	**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	**-97.501**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

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.

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

Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	28.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**28.885**	**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	**-28.885**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

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.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	37.941	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**37.941**	**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	**-37.941**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

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.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**165**	**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	**-165**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

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.

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

Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	210.000	95.000	95.000	50.000	50.000	50.000	300.000	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**210.000**	**95.000**	**95.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**850.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.367.672	800.000	400.000	0	0	0	0	4.640.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.367.672**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.640.000**
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	**-2.157.672**	**-705.000**	**-305.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**-3.790.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu g e b a u t .
Die Maßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen; Mitte 2019 wurde das Gebäude fertiggestellt.

Im Anschluss sind noch Arbeiten am Außengelände durchzuführen, sodass in 2020 mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahme gerechnet werden kann.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.066.240 Euro.

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

Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	240.000	40.000	50.000	100.000	100.000	35.000	0	680.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**240.000**	**40.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**35.000**	**0**	**680.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.175.721	22.400	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.175.721**	**22.400**	**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	**-1.935.721**	**17.600**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**35.000**	**0**	**-1.520.000**

E R L Ä U T E R U N G E N
Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2018 ff. werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	565.000	125.000	120.000	100.000	100.000	100.000	215.000	1.325.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**565.000**	**125.000**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**215.000**	**1.325.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.896.153	0	0	0	0	0	0	3.015.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.896.153**	**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	**-2.331.153**	**125.000**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**215.000**	**-1.690.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 €.

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

Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	58.000	71.000	0	0	0	0	0	142.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**58.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	36.526	160.000	80.000	0	0	0	0	277.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**36.526**	**160.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			80.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**21.474**	**-89.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. 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 kann erst nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude begonnen werden. Die Umsetzung beginnt im Sommer 2019 und wird in 2020 abgeschlossen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	2.350.000	2.350.000	0	4.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**0**	**4.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	65.884	75.000	250.000	3.500.000	3.500.000	1.375.000	0	8.765.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**65.884**	**75.000**	**250.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.375.000**	**0**	**8.765.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-65.884**	**-75.000**	**-250.000**	**-3.400.000**	**-1.150.000**	**975.000**	**0**	**-3.965.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 3.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Ursprünglich wurde ein Förderantrag für den Neubau der Schule gestellt. Nach umfangreicher Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik wurde eine neue, finale Konzeption festgelegt. Hierfür sind neue Planungsaufträge zu erteilen und in der Folge ein überarbeiteter Förder- und Bauantrag zu stellen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich daher auf die Jahre 2021 ff.

Infolge der Neuplanung der Maßnahme wurde die pädagogische Ausrichtung der Schule geändert. Geplant ist nun der Betrieb als "Cluster-Schule".

Die Grundschule Freiherr vom Stein ist eine Schwerpunktschule im Bereich des inklusiven Unterrichtes von Schülern mit einem besonderen Förderbedarf. Diesem Förderbedarf soll im Rahmen des pädagogischen Konzeptes der Cluster-Schule mit einer besonderen Innenraumarchitektur Rechnung getragen werden.

Um zügig mit der Umsetzung der Maßnahme beginnen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

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

Maßnahme: Z401107000 Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	344.586	30.000	0	0	0	0	0	390.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**344.586**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-344.586**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Anlage ist seit einiger Zeit in Betrieb. Es standen jedoch noch finale Arbeiten an Steuerung/ Regelung aus, für die ein Ansatz in 2019 benötigt wird.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.490 €.

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

Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	140.178	35.000	0	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**140.178**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	481.936	0	0	0	0	0	0	679.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**481.936**	**0**	**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	**-341.758**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Lüftungsanlage wurde zwischen den Herbstferien 2018 und Ende März 2019 installiert. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen. Außerdem wurden die Fördergelder des Projektträger Jülich vereinnahmt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungermächtigungen betragen 197.060 Euro.

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

Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	4.000.000	4.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**4.000.000**	**4.300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	14.300	75.000	250.000	2.100.000	3.500.000	2.315.000	0	8.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**14.300**	**75.000**	**250.000**	**2.100.000**	**3.500.000**	**2.315.000**	**0**	**8.300.000**
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	**-14.300**	**-75.000**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-3.400.000**	**-2.215.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 1.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N
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 umgesetzt.
Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagsschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagsschule umfasst. Die prognostizierten Kosten belaufen sich hierfür auf 8.300.000 Euro. Zudem ist im konsumtiven Haushalt ein Ansatz von 1.000.000 Euro in 2021 für den Abriss des Bestandsgebäudes v o r g e s e h e n .

Für 2019 ist die Erstellung von detaillierten Plänen und Kostenberechnungen sowie die Einreichung des Förderantrags vorgesehen. Da erfahrungsgemäß mit einem Förderbescheid im Verlauf des Jahres 2020 zu rechnen ist, erfolgt damit der Baubeginn in 2021.

Um zügig mit der Umsetzung beginnen zu können, wurde im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	310.000	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**310.000**	**580.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	273.809	400.000	1.400.000	400.000	0	0	0	2.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**273.809**	**400.000**	**1.400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			1.400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-273.809**	**-330.000**	**-1.350.000**	**-350.000**	**50.000**	**50.000**	**310.000**	**-1.920.000**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.
Zudem wurde hier eine Ganztagsschule eingerichtet. Bei Grundschulen mit dem Profil einer Ganztagsschule können neben einer Küche und einem Speiseraum auch weitere ganztagsschulspezifische Räume vorgesehen werden. In der Regel handelt es sich um einen Spielraum und einen Ruheraum.

Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagsschule, sodass auch keine weiteren ganztagsschulspezifischen Räume berücksichtigt waren.
Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassen- und ganztagsschulspezifische Räume. Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme müssen einige Klassen temporär anderweitig untergebracht werden (Betreuungsraum der Schule, Klassencontainer).

Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2019. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist Ende 2020 zu rechnen. Die letzten Rechnungen werden voraussichtlich in 2021 beglichen.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	20.000	50.000	50.000	49.800	0	0	169.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**49.800**	**0**	**0**	**169.800**
Auszahlungen für Sachanlagen	67.479	125.000	450.000	410.000	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**67.479**	**125.000**	**450.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-67.479**	**-105.000**	**-400.000**	**-360.000**	**49.800**	**0**	**0**	**-930.200**

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung. Während der Planungen wurden statische Probleme entdeckt, die eine Überarbeitung des Standortes der Aufzugsanlage erforderlich machten. Der Maßnahmebeginn wurde deshalb auf Ende 2019 verlegt. Abgeschlossen wird der Bau in 2020.

Die Schlussrechnungen werden in 2021 beglichen. Hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 erforderlich.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 42.510 Euro.

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

Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	100.000	100.000	950.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**950.000**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.533	25.000	25.000	250.000	1.200.000	1.100.000	0	2.600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.533**	**25.000**	**25.000**	**250.000**	**1.200.000**	**1.100.000**	**0**	**2.600.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.533**	**-25.000**	**-25.000**	**-200.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**950.000**	**-1.400.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 und im Anschluss die Genehmigungsplanung erstellt. Das benötigte Raumprogramm wird im Förderverfahren in Abhängigkeit der durch die ADD zu bestätigenden Schülerzahlen ermittelt. Hierdurch wird ggfls. eine Überarbeitung des Förderantrags notwendig.

Da der Abschluss des Förderverfahrens vermutlich in 2020 erfolgen wird, kann die Umsetzung ab 2021 erfolgen. Um zügig mit der Umsetzung beginnen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	152.171	100.000	450.000	350.000	0	0	0	1.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**152.171**	**100.000**	**450.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-152.171**	**-100.000**	**-450.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden. Ein Teilbereich (Tartanfläche) wurde bereits in 2018 saniert, die Restfläche erfolgt sukzessiv in den Jahren 2019 bis 2021.

Zwecks Auftragsvergabe und zügigem Baubeginn ist ein Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.491	10.000	40.000	200.000	500.000	500.000	0	1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.491**	**10.000**	**40.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**1.250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.491**	**-10.000**	**-40.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb des Schulhofes veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bis diese erneuert werden, erfolgt die Versorgung der Mensa über provisorische Leitungen. Im Anschluss an die Sanierung wird der Schulhof neu gestaltet. Hierbei werden vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Ebenfalls werden neue Spielgeräte installiert.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Mit der Umsetzung kann erst begonnen werden, wenn die derzeit am Gebäude durchzuführenden Maßnahmen (Aufzugsanlage, Umbau) abgeschlossen sind. Voraussichtlich wird dies 2021 der Fall sein.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**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**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**-65.000**

E R L Ä U T E R U N G E N

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten. Mit der baulichen Umsetzung ist frühestens 2022 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	625.000	320.000	0	0	0	995.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**625.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**995.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			625.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				320.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-625.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-995.000**

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 = 320.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch die Baumaßnahme Grundschule Neuendorf (s. Z401101) wird der 70er Jahre Altbau überflüssig und wird daher vollständig abgerissen und 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 übrigen Schulhof angepasst und die Fläche durch Treppen, Geländer, Spielgeräte und Wege in die Außengestaltung der Schule integriert.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

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

Maßnahme: Z401118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	150.000	410.000	0	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			410.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-150.000**	**-360.000**	**50.000**	**47.000**	**0**	**0**	**-413.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

In 2019 wird der Bauantrag voraussichtlich genehmigt werden, sodass die Umsetzung in 2020 erfolgen kann.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.100.000	185.100	135.000	100.000	100.000	100.000	380.000	4.410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3.100.000**	**185.100**	**135.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**380.000**	**4.410.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.525.045	2.300.000	0	0	0	0	0	9.645.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.525.045**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.645.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.425.045**	**-2.114.900**	**135.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**380.000**	**-5.235.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m × 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Kraftraum (12m x 12m). Der Baubeginn war im dritten Quartal 2016.

Die Maßnahme wurde im Verlauf des Jahres 2019 abgeschlossen und abgerechnet. In den Folgejahren sind noch die Fördergelder zu vereinnahmen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 822.920 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401207000 NAWIS Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.000	70.000	30.000	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**150.000**	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	556.710	0	0	0	0	0	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**556.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**-406.710**	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

E R L Ä U T E R U N G E N
Es wurden am Görres-Gymnasium zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren werden noch Fördergelder vereinnahmt.

Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 9.300 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

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

Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	0	260.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**0**	**260.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.150	80.000	354.500	0	0	0	0	440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.150**	**80.000**	**354.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			354.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.150**	**-30.000**	**-304.500**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**0**	**-180.000**

E R L Ä U T E R U N G E N

Auf dem Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Ende 2018 ist der Förderbescheid eingegangen. Nach Ende der Planungsphase erfolgt im 4. Quartal 2019 die Umsetzung bis in das Jahr 2020.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	778.920	233.920	205.000	150.000	150.000	150.000	136.080	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**778.920**	**233.920**	**205.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**136.080**	**1.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.302.027	1.200.000	1.460.000	1.340.000	0	0	0	6.110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.302.027**	**1.200.000**	**1.460.000**	**1.340.000**	**0**	**0**	**0**	**6.110.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.460.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.340.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-523.107**	**-966.080**	**-1.255.000**	**-1.190.000**	**150.000**	**150.000**	**136.080**	**-4.310.000**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 1.340.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

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.
Der bauliche Abschluss wird in 2020 avisiert; die letzten Rechnungen werden voraussichtlich 2021 bezahlt werden. Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hilda-Gymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 804.000 €.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**180.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	393.265	65.000	0	0	0	0	0	490.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**393.265**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**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	**-393.265**	**-65.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**-310.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 30.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	70.000	60.000	68.000	0	0	198.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**70.000**	**60.000**	**68.000**	**0**	**0**	**198.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	140.000	170.000	0	0	0	330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**140.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**330.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			140.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				170.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**-110.000**	**68.000**	**0**	**0**	**-132.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Derzeit sind am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung in der Planung und Vorbereitung. 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 nach Abschluss der Fassadenarbeiten ab 2020. Die Ansätze sind entsprechend anzupassen.

Um eine zügige Umsetzung gewährleisten zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 i. H. v. 170.000 Euro etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	50.000	50.000	70.000	270.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**270.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	730.000	0	0	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**880.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				730.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**-630.000**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**-610.000**

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 730.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut. In 2020 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Die Umsetzung erfolgt in 2021.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	19.491	120.000	230.000	40.000	650.000	0	0	1.060.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**19.491**	**120.000**	**230.000**	**40.000**	**650.000**	**0**	**0**	**1.060.000**
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	**-19.491**	**-120.000**	**-230.000**	**-40.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-1.060.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube, deren provisorische Anlaufbahn durch Stellplätze 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.
Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlicher Sanierungsbedarf.

Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt. Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein.
Daneben werden neue Stellflächen für Fahrräder geschaffen, die eine Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen.
Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Bedingt durch die zeitgleich durchzuführenden Maßnahmen am Schulgebäude (Aufzug, Fassade) wird die Schulhofneugestaltung in 2 Abschnitten (2019/2020 sowie 2022) ausgeführt.

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

Maßnahme: Z401220000 NAWIS Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	140.000	35.000	0	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**140.000**	**35.000**	**0**	**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	**140.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Eichendorff-Gymnasium erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

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

Maßnahme: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	110.000	70.000	50.000	50.000	0	0	0	280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**110.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**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	**110.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Gymnasium auf der Karthause erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	305.000	100.000	100.000	100.000	142.000	747.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**305.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**142.000**	**747.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	750.000	600.000	0	0	0	1.430.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**80.000**	**750.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			750.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-80.000**	**-445.000**	**-500.000**	**100.000**	**100.000**	**142.000**	**-683.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine 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.

Um weitere Aufträge vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 i. H. v. 600.000 Euro etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401452000 NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	10.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	270.244	0	0	0	0	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**270.244**	**0**	**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	**-230.244**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 5.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

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

Maßnahme: Z401453000 NAWIS Realschule auf der Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	210.000	40.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**210.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	482.907	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**482.907**	**0**	**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	**-272.907**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 5.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

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

Maßnahme: Z401455000 Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	162.740	65.000	0	0	0	0	0	228.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**162.740**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-162.740**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Heizkessel ist in Betrieb und das BHKW-Modul installiert.
Es waren jedoch noch Nacharbeiten im Bereich der Regelung erforderlich, für die ein Ansatz in 2019 benötigt wurde.

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

Maßnahme: Z401456000 Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	25.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**35.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	187.563	0	0	0	0	0	0	188.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**187.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-152.563**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	125.000	0	0	225.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**125.000**	**0**	**0**	**225.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	12.610	25.000	0	155.000	220.000	0	0	410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**12.610**	**25.000**	**0**	**155.000**	**220.000**	**0**	**0**	**410.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				155.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-12.610**	**-25.000**	**0**	**-55.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**-185.000**

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 = 155.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Arbeiten zur energetischen Sanierung sind derzeit in der Vorbereitung.
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.

Der vorgesehene Standort des Aufzugs muss infolge der Neukonzeptionierung der Erweiterung zur Ganztagsschule (s. Z401460) überplant werden. Dies hat zur Folge, dass die Umsetzung nunmehr ab 2021 vorgesehen ist.

Um mit der Umsetzung zügig beginnen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 155.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401458000 Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	243.000	0	0	0	0	243.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.000**
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			270.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine 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 bauliche Durchführung erfolgt synchron zur Fassadensanierung in 2020.

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

Maßnahme: Z401459000 NAWIS Realschule-Plus auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	90.000	290.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**90.000**	**290.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400.000	415.000	0	0	0	825.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**400.000**	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**825.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-350.000**	**-365.000**	**50.000**	**50.000**	**90.000**	**-535.000**

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ursprünglich war die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums sowie der Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus geplant. Bedingt durch den Gewinn einer Lehrküche werden nunmehr keine weiteren Arbeiten an der Lehrküche benötigt, sodass eine Sanierung von jeweils 2 naturwissenschaftlichen Räumen mit angrenzendem Vorbereitungsraum durchgeführt werden soll. 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 die NAWIS inkl. Vorbereitungsraum betragen jew. ca. 400.000 Euro.

Aufgrund der Neuplanung wurde Anfang 2019 ein überarbeiteter Förderantrag eingereicht. Mit der Bewilligung ist nicht vor Ende 2019 zu rechnen, sodass ab 2020 die Umsetzung erfolgen kann.

Für Planungsleistungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 10.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

Um in 2020 eine zügige Umsetzung gewährleisten zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401460000 Erweiterung Ganztagsschule Clemens-Brentano-Realschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	100.000	100.000	250.000	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**250.000**	**500.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	500.000	1.850.000	1.000.000	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**100.000**	**500.000**	**1.850.000**	**1.000.000**	**0**	**3.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-1.750.000**	**-900.000**	**250.000**	**-3.000.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Clemens-Brentano-Realschule plus erfüllt derzeit nicht die Anforderungen aus dem aktuellen Rahmenraumprogramm des Landes. Zudem wird die Schule zur Ganztagsschule 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 Einrichtigung der Ganztagsschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.
Zunächst wurde eine Aufstockung mittels Staffelgeschoss in Holzrahmen- und Stahlbauweise auf der bestehenden Stahlbetondecke des 2.OG geplant, welche sich über den gesamten Moselflügel sowie über einen Teil des Nord-Süd-Flügels parallel zur Bahnlinie erstreckt.
Im Zuge des Förderverfahrens wurden weitere Alternativen überprüft mit dem Ergebnis, dass ein Erweiterungsanbau auf dem Schulgelände nunmehr favorisiert wird.

Die entsprechenden Pläne und Kostenberechnungen sind zu erstellen, sodass eine weitere Bearbeitung des Förderantrages erfolgen kann. Mit der baulichen Umsetzung wird ab 2021 gerechnet.

Um mit der Umsetzung zügig beginnen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	80.000	50.000	50.000	50.000	65.000	0	345.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**35.000**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**65.000**	**0**	**345.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	67.506	300.000	185.000	0	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**67.506**	**300.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			185.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-32.506**	**-220.000**	**-135.000**	**50.000**	**50.000**	**65.000**	**0**	**-215.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solch großer Maßnahmen die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt vor, sodass mit der Umsetzung in den Sommerferien 2019 begonnen werden konnte. In 2020 müssen noch Schlussrechnungen beglichen werden.

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

Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	112.500	765.000	202.500	0	0	0	1.080.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**112.500**	**765.000**	**202.500**	**0**	**0**	**0**	**1.080.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	895.000	225.000	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**80.000**	**895.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			895.000	225.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**32.500**	**-130.000**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Gebäudeteil A der BBS Technik wird über das Kommunale Investitionsprogramm (KI 3.0) energtisch saniert. Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist auch der Einbau von Lüftungsgeräten.
Infolge der energetischen Sanierung ist es nicht mehr möglich, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Unterbindung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wurde 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.

Nach Eingang des Förderbescheids Ende 2018 wurde in 2019 ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Im Anschluss konnten die Planungsaufträge vergeben werden und in 2020 wird 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: Z401603000 NAWIS IGS Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	110.000	70.000	50.000	50.000	35.000	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**110.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**35.000**	**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	**110.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**315.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.736.406,26	7.597.961	7.696.672	9.083.865	9.268.964	8.964.379
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	680.406,57	723.099	704.100	704.100	704.100	704.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475.469,03	2.748.810	2.794.810	2.874.810	2.874.810	2.874.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.439,60	354.180	377.380	351.880	351.880	351.880
7 Sonstige laufende Erträge	6.804,65	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10.390.526,11**	**11.424.050**	**11.572.962**	**13.014.655**	**13.199.754**	**12.895.169**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.678.356,28	17.969.977	18.269.677	18.846.088	19.230.031	19.621.658
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.762.865,39	7.935.413	8.411.680	7.851.761	7.131.175	7.309.402
11 Abschreibungen	780.194,39	784.751	780.056	780.056	780.056	780.056
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.758,94	197.980	199.947	199.947	199.947	199.947
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.430.895,73	2.469.903	2.534.698	2.558.968	2.579.790	2.601.233
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.837.070,73**	**29.358.024**	**30.196.058**	**30.236.820**	**29.920.999**	**30.512.296**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-16.446.544,62**	**-17.933.974**	**-18.623.096**	**-17.222.165**	**-16.721.245**	**-17.617.127**
20 Ordentliches Ergebnis	**-16.446.544,62**	**-17.933.974**	**-18.623.096**	**-17.222.165**	**-16.721.245**	**-17.617.127**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.717.558,90	-2.561.017	-2.843.763	-2.443.257	-2.521.804	-2.612.027
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-19.164.103,52**	**-20.494.991**	**-21.466.859**	**-19.665.422**	**-19.243.049**	**-20.229.154**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-18.340.718,04**	**-19.653.147**	**-20.640.824**	**-18.836.479**	**-18.411.141**	**-19.394.216**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	89.319,82	22.800	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.001,00	0	0	340.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**91.320,82**	**22.800**	**10.000**	**350.000**	**10.000**	**10.000**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.196,85	148.300	255.000	569.500	94.500	91.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**134.196,85**	**148.300**	**255.000**	**569.500**	**94.500**	**91.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42.876,03**	**-125.500**	**-245.000**	**-219.500**	**-84.500**	**-81.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.383.594,07**	**-19.778.647**	**-20.885.824**	**-19.055.979**	**-18.495.641**	**-19.475.716**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.2 / Kulturamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2621

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	122,08	122	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122,08**	**122**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.483,79	30.769	10.556	10.766	10.980	11.201
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187	0	0	0	0
11	Abschreibungen	182,08	183	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.458,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.301,03	4.119	905	929	953	978
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.424,90**	**47.258**	**23.461**	**23.695**	**23.933**	**24.179**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.302,82**	**-47.136**	**-23.461**	**-23.695**	**-23.933**	**-24.179**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.302,82**	**-47.136**	**-23.461**	**-23.695**	**-23.933**	**-24.179**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.719,66	-4.749	-1.110	-613	-628	-652
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-36.022,48**	**-51.885**	**-24.571**	**-24.308**	**-24.561**	**-24.831**

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-47.293,44**	**-51.771**	**-24.074**	**-23.801**	**-24.045**	**-24.304**
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**	**-47.293,44**	**-51.771**	**-24.074**	**-23.801**	**-24.045**	**-24.304**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,32	-0,46	-0,22	-0,21	-0,21	-0,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Telefon).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	83.869,66	694	730	730	730	730
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.704,55	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	36,56	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.610,77**	**694**	**730**	**730**	**730**	**730**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.170,21	185.079	222.108	226.547	231.077	235.700
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.616,60	60.356	62.210	54.210	54.210	57.210
11	Abschreibungen	1.047,42	1.055	1.096	1.096	1.096	1.096
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.647,00	171.490	171.489	171.489	171.489	171.489
14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.720,58	74.576	79.890	80.373	80.868	81.379
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**443.201,81**	**492.556**	**536.793**	**533.715**	**538.740**	**546.874**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-341.591,04**	**-491.862**	**-536.063**	**-532.985**	**-538.010**	**-546.144**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-341.591,04**	**-491.862**	**-536.063**	**-532.985**	**-538.010**	**-546.144**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.431,36	-70.118	-75.433	-70.464	-72.116	-74.375
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-402.022,40**	**-561.980**	**-611.496**	**-603.449**	**-610.126**	**-620.519**

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-405.860,50**	**-560.830**	**-609.142**	**-601.054**	**-607.692**	**-618.043**
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**	**-405.860,50**	**-560.830**	**-609.142**	**-601.054**	**-607.692**	**-618.043**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,53	-4,97	-5,36	-5,28	-5,33	-5,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

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

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 10, 12 und 14. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2019 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Demokratie leben (5.000 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtage Ehrenbreitstein (6.000 Euro), Musik und Wein an besonderen Orten (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

Für die Veranstaltungen Kulturtage Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Jugendbuchwoche werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

In den Zeilen 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 (13.640 Euro).
Im Jahr 2020 und 2023 sind 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant. Im Jahr 2019 und 2020 sind jeweils 5.000 Euro Eigenanteil für Sachaufwendungen am Bundesförderprogramm "Partnerschaften für Demokratie" veranschlagt.

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 Freundschaftskreise 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).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (15.500 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinscha

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	11.468	11.468	11.468	11.468
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.460,94**	**11.500**	**11.468**	**11.468**	**11.468**	**11.468**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-11.460,94**	**-11.500**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-11.460,94**	**-11.500**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-11.460,94**	**-11.500**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**

III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-22.421,88**	**-11.500**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**
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	**-22.421,88**	**-11.500**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**	**-11.468**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.125 Euro) festgeschrieben.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 42 / Stadtbibliothek**
Produktverantwortlicher:	**Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

- Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014
- VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994
- Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827
- Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005
- Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013
- KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	215.822,75	15.820	15.840	15.840	15.840	15.840
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.312,15	207.385	222.385	222.385	222.385	222.385
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.032,14	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Sonstige laufende Erträge	2.743,16	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**469.910,20**	**234.955**	**249.975**	**249.975**	**249.975**	**249.975**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.782.795,65	1.932.299	1.888.375	1.926.143	1.964.668	2.003.958
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	270.350,04	303.000	278.600	288.600	288.600	288.600
11	Abschreibungen	470.592,08	475.844	470.590	470.590	470.590	470.590
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245,00	490	490	490	490	490
14	Sonstige laufende Aufwendungen	314.231,08	395.718	379.369	387.847	396.577	405.567
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.838.213,85**	**3.107.351**	**3.017.424**	**3.073.670**	**3.120.925**	**3.169.205**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.368.303,65**	**-2.872.396**	**-2.767.449**	**-2.823.695**	**-2.870.950**	**-2.919.230**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.368.303,65**	**-2.872.396**	**-2.767.449**	**-2.823.695**	**-2.870.950**	**-2.919.230**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.933,62	-1.068.330	-1.037.080	-1.033.780	-1.068.180	-1.103.400
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.450.237,27**	**-3.940.726**	**-3.804.529**	**-3.857.475**	**-3.939.130**	**-4.022.630**

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.918.714,53**	**-3.435.478**	**-3.307.729**	**-3.359.834**	**-3.440.632**	**-3.523.257**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.268,54	12.800	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.001,00	0	0	340.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**3.269,54**	**12.800**	**0**	**340.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.458,45	20.300	7.500	347.500	7.500	7.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.458,45**	**20.300**	**7.500**	**347.500**	**7.500**	**7.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.188,91**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.948.903,44**	**-3.442.978**	**-3.315.229**	**-3.367.334**	**-3.448.132**	**-3.530.757**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,31	-34,84	-33,37	-33,78	-34,41	-35,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,87	1,77	1,58	1,56	1,56	1,56
Anzahl Besucher/-innen	451.016,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	34.111,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	1,61	1,77	1,75	1,75	1,75	1,75
Anzahl Veranstaltungen und Programme	295,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	4.925,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	7,65	9,85	9,51	9,64	9,85	10,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

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

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451, 41459, 4149), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411, 4419) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (215.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den 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 (24.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus einer Reduzierung der Aufwendungen für den Erwerb von Medien um 15.000 Euro sowie der einmaligen Reduzierung des Etats für den Erwerb von E-Medien um 10.000 Euro in 2020.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (2.000 Euro), Reisekosten (6.000 Euro), EDV (271.000 Euro), Büromaterial (29.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (27.000 Euro), Porto (11.000 Euro) und Mieten (4.500 Euro).
Seit dem Jahr 2015 waren jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass sowohl aufgrund der Akustik als auch durch Zugerscheinungen Bibliotheksveranstaltungen dort nahezu ausgeschlossen sind. Entsprechend wird der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit ab dem Haushalt 2020 um 4.000 Euro reduziert.

Die Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich u.a. aus einer Reduzierung der Aufwendungen für Büromaterial, Mieten und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Maßnahme: Q420000000 Global Stadtbibliothek

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.269	12.800	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.011	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.279**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	97.964	20.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**97.964**	**20.300**	**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	**-91.684**	**-7.500**	**-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 2020 sind vorgesehen für die Anschaffung von Präsentationsmöbeln und Sitzgelegenheiten.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				340.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 340.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

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. Die Auszahlungen sind in voller Höhe durch entsprechende Einzahlungen gedeckt.
Für die Auftragsvergabe in 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 43 / Volkshochschule**

Produktverantwortlicher: **Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft).

Auftragsgrundlage

- Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919
- Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution
- Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995
- Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020
- Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2711

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	230.100,92	177.772	197.550	197.550	197.550	197.550
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	99	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.075,45	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.971,00	183.750	213.750	213.250	213.250	213.250
7	Sonstige laufende Erträge	530,17	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.169.776,54**	**1.033.621**	**1.083.400**	**1.082.900**	**1.082.900**	**1.082.900**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.106,16	497.224	492.218	502.064	512.106	522.348
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	688.818,76	718.750	703.750	702.250	702.250	702.250
11	Abschreibungen	9.340,00	7.289	9.340	9.340	9.340	9.340
14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.611,85	148.131	161.566	156.199	157.883	159.615
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.310.876,77**	**1.371.394**	**1.366.874**	**1.369.853**	**1.381.579**	**1.393.553**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.100,23**	**-337.773**	**-283.474**	**-286.953**	**-298.679**	**-310.653**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.100,23**	**-337.773**	**-283.474**	**-286.953**	**-298.679**	**-310.653**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.224,49	-121.800	-152.830	-154.990	-160.330	-166.800
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-283.324,72**	**-459.573**	**-436.304**	**-441.943**	**-459.009**	**-477.453**

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-377.482,58**	**-442.982**	**-419.898**	**-425.368**	**-442.263**	**-460.531**
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**	**-377.482,58**	**-442.982**	**-419.898**	**-425.368**	**-442.263**	**-460.531**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,49	-4,06	-3,83	-3,87	-4,01	-4,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,46	0,41	0,41	0,41	0,41
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	11.054,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.067,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	29.428,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	17.702,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	47,12	40,00	42,00	42,00	42,00	42,00

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), sowie des Bundes in Höhe von 20.000 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Aufgrund der voraussichtlichen Unterschreitung der Kennzahl „Förderfähige Unterrichtsstunden" von 20.001 Stunden seit dem Jahr 2017 (Wegfall der Kooperation Hochschule, Umstrukturierung der Sprachkurse durch das BAMF, leichter allgemeiner Trend des Teilnehmerrückgangs), entfällt seit dem Jahr 2019 die Landeszuwendung für eine zusätzliche zweite hauptamtlich-pädagogische Fachkraft.
Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Teilnehmergebühren für Kurse (667.000 Euro).

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 (150.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 630.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 20.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u.a.: 40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (54.100 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 18.500 Euro).
Die Ansatzsteigerung ist u.a. auf höhere EDV-Aufwendungen zurück zu führen.

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

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art
- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	190.203,76	154.653	159.630	159.630	159.630	159.630
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	675.769,16	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,45	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.784,53	95.800	95.000	95.000	95.000	95.000
7	Sonstige laufende Erträge	347,36	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**975.895,26**	**985.453**	**962.630**	**962.630**	**962.630**	**962.630**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.888.157,14	2.023.840	2.047.198	2.090.598	2.134.867	2.180.021
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.801,05	11.550	10.650	10.650	10.650	10.650
11	Abschreibungen	5.455,00	5.267	5.460	5.460	5.460	5.460
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.948,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.116,85	70.721	73.049	74.037	75.055	76.102
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.964.478,04**	**2.113.878**	**2.140.857**	**2.185.245**	**2.230.532**	**2.276.733**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-988.582,78**	**-1.128.425**	**-1.178.227**	**-1.222.615**	**-1.267.902**	**-1.314.103**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-988.582,78**	**-1.128.425**	**-1.178.227**	**-1.222.615**	**-1.267.902**	**-1.314.103**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.593,63	-106.110	-117.980	-119.270	-123.080	-127.700
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.101.176,41**	**-1.234.535**	**-1.296.207**	**-1.341.885**	**-1.390.982**	**-1.441.803**

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.086.370,97**	**-1.222.281**	**-1.289.920**	**-1.335.398**	**-1.384.289**	**-1.434.900**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.000	120.000	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**155.000**	**120.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-155.000**	**-120.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.086.370,97**	**-1.222.281**	**-1.444.920**	**-1.455.398**	**-1.384.289**	**-1.434.900**

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 Ganztagsschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,67	-10,92	-11,37	-11,75	-12,15	-12,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,98	1,86	1,72	1,69	1,69	1,70
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	3.057,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	23,00	45,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	3.895,00	5.950,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	360,21	411,51	432,07	447,30	463,66	480,60
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	57.143,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.537,96	1.582,74	1.812,88	1.876,76	1.945,43	2.016,51

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

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

Erträge in den Zeilen 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge) und 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fließen den Aufwendungen der Zeilen 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (135.000 Euro) sowie aus Spenden (16.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Musikschulgebühren
Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Erträge aus Musikschulgebühren in den Vorjahren, wurde der Ansatz angepasst.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (500 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (7.500 Euro).
Beide o.g. Ertragspositionen wurden aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren entsprechend angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (57.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (38.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (1.200 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 (30.400 Euro), Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (8.500 Euro), Porto (4.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (7.500 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.500 Euro), Versicherungen (7.700 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (1.900 Euro).
Die geringfügige Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf gestiegene Kosten für Kopierlizenzen und höhere EDV-Aufwendungen zurück zu führen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	155.000	120.000	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**155.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				120.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-155.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Kellerräume der Musikschule sollen zu Unterrichts- und Übungsräumen umgebaut werden.
Da der bisher auf dem Gelände der Overbergschule als Unterrichts- und Übungsräume genutzte Pavillon zukünftig nicht mehr zur Verfügung steht, ist der Umbau der Kellerräume in der Musikschule notwendig.

In 2020 soll der 1. Bauabschnitt umgesetzt werden und in 2021 der 2. Bauabschnitt.
Beim ersten Bauabschnitt sollen 3 Lagerräume zu 2 Proberäumen umgebaut werden. Weiterhin müssen Leistungen in den Bereichen Lüftung, Heizung und Elektrik erbracht werden, welche zur späteren Nutzung der Räume im zweiten Bauabschnitt zwingend erforderlich sind.
Im zweite Bauabschnitt sollen dann 4 weitere Lagerräume zu 4 Proberäumen umgebaut werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2511**	**Mittelrhein-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung**

Produktbeschreibung

Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit folgenden Arbeitsbereichen:
- Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
- Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museums-pädagogische Aktivitäten, Publikationen/Kataloge

Auftragsgrundlage

- vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
- Satzung der städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2511

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	31.191,17	1.502	1.850	1.850	1.850	1.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.429,76	90.800	70.800	70.800	70.800	70.800
7	Sonstige laufende Erträge	478,24	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.099,17**	**92.302**	**72.650**	**72.650**	**72.650**	**72.650**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.851,49	762.988	827.162	843.705	860.577	877.788
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.827,84	42.500	42.500	37.500	37.500	37.500
11	Abschreibungen	50.859,00	50.313	50.850	50.850	50.850	50.850
14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.807,18	161.308	148.086	134.243	135.433	136.659
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.038.345,51**	**1.017.109**	**1.068.598**	**1.066.298**	**1.084.360**	**1.102.797**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-943.246,34**	**-924.807**	**-995.948**	**-993.648**	**-1.011.710**	**-1.030.147**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-943.246,34**	**-924.807**	**-995.948**	**-993.648**	**-1.011.710**	**-1.030.147**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-807.323,63	-737.850	-718.070	-717.980	-739.420	-766.810
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.750.569,97**	**-1.662.657**	**-1.714.018**	**-1.711.628**	**-1.751.130**	**-1.796.957**

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.686.081,48**	**-1.604.768**	**-1.656.438**	**-1.653.877**	**-1.693.204**	**-1.738.853**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	87.251,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**87.251,28**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.457,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.457,53**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.686.287,73**	**-1.604.768**	**-1.656.438**	**-1.653.877**	**-1.693.204**	**-1.738.853**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,38	-14,70	-15,03	-14,99	-15,30	-15,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,81	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68
Anzahl Besucher/-innen	11.017,00	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.560,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	5.371,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	164,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	158,90	107,27	142,83	142,64	145,93	149,75

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 SBG XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben, 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:
Erträge 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 50.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).
Die Planung wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre reduziert.

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 (36.900 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (50.000 Euro), Versicherungen (5.000 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (6.000 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.

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

Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2511 - Mittelrhein-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**18.433**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	45.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**45.345**	**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	**-26.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :

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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
- Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	118.742,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.088,33	69.800	73.800	73.800	73.800	73.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.987,37	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Sonstige laufende Erträge	475,33	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**256.293,03**	**119.800**	**147.800**	**147.800**	**147.800**	**147.800**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.214,46	655.552	704.994	722.661	740.680	759.063
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	183.961,48	72.550	79.600	79.600	79.600	79.600
11	Abschreibungen	1.361,66	1.294	1.360	1.360	1.360	1.360
14	Sonstige laufende Aufwendungen	304.558,58	211.675	221.494	222.452	223.384	224.340
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.091.096,18**	**941.071**	**1.007.448**	**1.026.073**	**1.045.024**	**1.064.363**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-834.803,15**	**-821.271**	**-859.648**	**-878.273**	**-897.224**	**-916.563**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-834.803,15**	**-821.271**	**-859.648**	**-878.273**	**-897.224**	**-916.563**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.758,56	-161.990	-577.550	-179.540	-185.850	-193.290
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.040.561,71**	**-983.261**	**-1.437.198**	**-1.057.813**	**-1.083.074**	**-1.109.853**

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.044.415,24**	**-972.767**	**-1.424.264**	**-1.044.638**	**-1.069.654**	**-1.096.182**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**800,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**-1.043.615,24**	**-972.767**	**-1.424.264**	**-1.044.638**	**-1.069.654**	**-1.096.182**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,14	-8,69	-12,61	-9,26	-9,46	-9,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,63	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59
Anzahl Besucher/-innen	19.305,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	4.892,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	8.043,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	271,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	53,90	70,23	71,86	52,89	54,15	55,49

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 SBG XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben sowie 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.

"Anzahl Besucher-/innen":
Seit dem Ausbau der Dachterrasse und der Eröffnung im Mai 2017 sowie dem Angebot der Anmietung von Räumlichkeiten, erhöht sich die Zahl der Sonderveranstaltungen sowie der museumspädagogischen Veranstaltungen innerhalb des Museums kontinuierlich. Dies bedingt auch einen Anstieg der Besucherzahlen im Rahmen dieser Veranstaltungen.
Die Anzahl der Besucher/-innen aus Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Veranstaltungen ist nicht in der Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen" enthalten.

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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 40.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (20.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 48.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (25.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (36.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (22.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (3.000 Euro).
Die Ansatzsteigerung resultiert aus höheren Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen und Honorare.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (25.500 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (28.000 Euro), Versicherung (14.200 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (63.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).
Die Ansatzsteigerung ist insbesondere auf höhere Versicherungsaufwendungen zurückzuführen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**15.900**	**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	**-34.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :

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.

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, Raimund Lehmkühler**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.866.356,92	7.197.398	7.261.062	8.648.255	8.833.354	8.528.769
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.772,89	1.693.825	1.747.825	1.827.825	1.827.825	1.827.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.960,01	62.880	42.880	17.880	17.880	17.880
7	Sonstige laufende Erträge	1.316,30	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.316.406,12**	**8.954.103**	**9.051.767**	**10.493.960**	**10.679.059**	**10.374.474**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.728.159,71	11.567.070	11.721.161	12.160.582	12.404.794	12.653.890
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.448.041,96	6.721.620	7.229.770	6.674.351	5.953.765	6.128.992
11	Abschreibungen	239.969,98	241.649	239.970	239.970	239.970	239.970
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.349.181,51	1.346.871	1.411.547	1.442.996	1.448.613	1.454.404
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.765.353,16**	**19.877.210**	**20.602.448**	**20.517.899**	**20.047.142**	**20.477.256**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.448.947,04**	**-10.923.107**	**-11.550.681**	**-10.023.939**	**-9.368.083**	**-10.102.782**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.448.947,04**	**-10.923.107**	**-11.550.681**	**-10.023.939**	**-9.368.083**	**-10.102.782**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.720,23	-119.450	-64.310	-64.660	-65.010	-65.460
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.571.667,27**	**-11.042.557**	**-11.614.991**	**-10.088.599**	**-9.433.093**	**-10.168.242**

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-10.257.230,69**	**-10.821.655**	**-11.397.407**	**-9.870.063**	**-9.213.584**	**-9.947.742**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.252,70	98.000	77.500	87.000	72.000	69.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.252,70**	**98.000**	**77.500**	**87.000**	**72.000**	**69.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.252,70**	**-98.000**	**-77.500**	**-87.000**	**-72.000**	**-69.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.261.483,39**	**-10.919.655**	**-11.474.907**	**-9.957.063**	**-9.285.584**	**-10.016.742**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogen attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-92,87	-97,64	-101,87	-88,35	-82,41	-88,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	11,25	10,60	9,83	9,85	9,84	9,86
Anzahl Besucher/-innen	98.205,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	54.408,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	43.797,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	33.980,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	425,00	390,00	420,00	420,00	430,00	430,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	98,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
Auslastungsquote in %	83,94	89,09	90,00	90,00	90,91	85,47
Einspielergebnis in %	8,04	8,52	8,48	8,91	9,12	8,93
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	107,65	112,68	117,32	101,90	94,33	101,68

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 und Eintritt zu ermäßigten Kassenpreisen Dieser wird gewährt für Kinder, Schüler, Studierende, Auszubildende, Absolventen von Freiwilligenjahren, Empfänger von staatlichen Sozialleistungen sowie Schwerbehinderte (ab 80% GdB). Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten Preisen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

„Anzahl der Besucher/innen unter 25 Jahren":
Durch den letzten Beschluss des Stadtrats zur Eintrittspreisgestaltung am Theater Koblenz, der keine altersbezogene Ermäßigung mehr vorsieht, kann diese Kennzahl seit Ende der Spielzeit 2017/2018 nicht mehr erfasst werden.

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":
Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

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

Innerhalb des Produktes sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen laufenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 6.525.652 Euro. Darüber hinaus sind Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes für die Sanierung von Lüftungsanlage, Zuschauerbestuhlung und Boden des historischen Zuschauerraums des Theaters i.H.v. 665.000 Euro eingeplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.720.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (20.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Im Jahr 2020 sind Mehrerträge für bereits feststehende Gastspiele eingeplant (25.000 Euro). Für die Folgejahre sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine rechtsverbindlichen Gastspielverträge abgeschlossen. 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 2020 sind:
- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (385.100 Euro)
- Aufwand Orchester (3.172.000 Euro)
  Auf Basis des Kooperationsvertrags mit dem Land Rheinland-Pfalz ist die Stadt Koblenz verpflichtet, Tarifsteigerungen im Orchesterbereich vollständig mitzutragen. Hieraus ergeben sich seit Bestehen des Vertrags (2004) jährliche Steigerungen.
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (394.000 Euro)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (2.257.643 Euro)
  Weite Teile der denkmalgeschützten Bausubstanz sowie der Betriebsvorrichtungen sind sanierungsbedürftig. Folgende Sanierungsmaßnahmen sind im Jahr 2020 vorgesehen:
  Bestuhlung großes Haus, Bodenbelag Zuschauerraum, Lüftungsanlage Altbau, Nachrüstungen Brandschutz.
  Außerdem sind Mittel für laufende Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Die ebenfalls dringend notwendigen Sanierung der bühnentechnischen Anlagen im Großen Haus, also: Sanierung Steuerung und Kühlung Bühnenmaschinerie, Sanierung Tontechnik, Sanierung Beleuchtung/Stromversorgung, Sanierung Durchrufanlage/Einbau Videotechnik soll aufgrund ihres zeitlichen und finanziellen Umfangs als eine Gesamtmaßnahme in den Jahren 2022/2023, als eigenes Projekt in den Haushalt eingestellt werden (genauso wie die letzte Teilsanierung der Bühnentechnik). Diese Maßnahme wird dann im Investitionshaushalt abgebildet werden.
- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (850.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (98.700 Euro)
  Seit dem Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel für externe Einlasskräfte und Garderobenhilfen eingeplant. Die hier entstehenden Mehrkosten sind im Personalkostenbereich eingespart worden.
- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (64.000 Euro)
  Verzögerungen bei den Sanierungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Bühnentechnik, machen weiterhin viele Ersatzteilbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs notwendig.

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 (260.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (80.000 Euro), Büromaterial (19.500 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (146.400 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (26.000 Euro), Versicherungen (52.800 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (178.000 Euro).
Die Mehraufwendungen im Jahr 2020 resultieren insbesondere aus der Steigerung der Aufwendungen für Versicherung (+8.000 Euro) sowie der EDV-Aufwendungen (+17.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:
Z.Zt. läuft ein Abstimmungsprozess zwischen Amt 46/ Stadttheater und Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit dem Ziel, dass ab 2020 im Zuge der Umsetzung des „3-Wachen-Konzepts" vom Amt 37 die Brandsicherheitswachen im Theater nicht mehr durch Personal des Amts 37, sondern durch Personal von Amt 46 gestellt werden. Hierfür sind im Gegenzug zu den hier wegfallenden Ausgaben spezifische Stellen im Stellenplan von Amt 46 vorgesehen und entsprechende Personalkosten eingeplant.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	175.367	98.000	77.500	87.000	72.000	69.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**175.367**	**98.000**	**77.500**	**87.000**	**72.000**	**69.000**	**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	**-170.364**	**-98.000**	**-77.500**	**-87.000**	**-72.000**	**-69.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

T o n t e c h n i k :
In 2022 müssen dringend tontechnische Anlagen auf den 4 Probebühnen und im Ballettsaal erneuert werden. Mittelbedarf in 2022: 30.000 Euro.

B e l e u c h t u n g :
2020 bis 2023 jeweils 24.000 Euro für die Anschaffung von je 3 kopfbewegten Scheinwerfern á 8.000 Euro. Der Scheinwerferbestand des Theaters muss auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht werden. In 2023 werden zudem für die Nebenspielstätte und Probebühnen weitere 30.000 Euro benötigt.

B ü h n e n t e c h n i k :
Die im Einsatz befindliche Hubarbeitsbühne kann aus Sicherheitsgründen nicht mehr in vollem Umfang eingesetzt werden. Eine zügige Ersatzbeschaffung ist notwendig. Mittelbedarf in 2020: 11.000 Euro. Zudem werden für einen mobilen Schwingboden (Ballett) in 2021 weitere 35.000 Euro benötigt.

K o s t ü m a b t e i l u n g :
Aufgrund von Überalterung und aus Gründen des Arbeitsschutzes sind in 2020 folgende Anschaffungen (Industriestandard) für den Färberraum zwingend notwendig: Färberkombination (6.500 Euro), Absauganlage (7.000 Euro), Waschmaschine (4.000 Euro), Wäschetrockner (3.000 Euro) und Bügelpresse (13.000 Euro). In 2021 sind Mittel für die Anschaffung von Bügeltischen notwendig (4.000 Euro).

S c h r e i n e r e i :
In den kommenden Jahren müssen einige Maschinen erneuert werden:
2021: Gehrungskappungssäge (9.000 Euro), 2022: Horizontale Plattensägemaschine (18.000 Euro) und 2023: Hobelmaschine (15.000 Euro).

S c h l o s s e r e i :
2020: Anschaffung einer Säulenbohrmaschine (9.000 Euro)

A u ß e n l a g e r :
2021 muss das nicht vollständige Regalsystem aus Gründen der Betriebssicherheit ergänzt werden, weil dann die maximale Lagerkapazität des aktuellen Regalsystems voraussichtlich erreicht sein wird. Mittelbedarf in 2021: 15.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt:	**2522**	**Stadtarchiv**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 47 / Stadtarchiv**

Produktverantwortlicher: **Michael Koelges, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

- Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG)
- Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-3,00	0	10	10	10	10
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.538,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige laufende Erträge	877,53	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.412,94**	**3.000**	**4.010**	**4.010**	**4.010**	**4.010**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.417,67	315.156	355.904	363.021	370.281	377.688
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.447,66	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Abschreibungen	1.387,17	1.857	1.390	1.390	1.390	1.390
14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.367,07	56.784	58.792	59.892	61.024	62.189
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**340.619,57**	**378.697**	**420.686**	**428.903**	**437.295**	**445.867**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-335.206,63**	**-375.697**	**-416.676**	**-424.893**	**-433.285**	**-441.857**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.206,63**	**-375.697**	**-416.676**	**-424.893**	**-433.285**	**-441.857**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.853,72	-170.620	-99.400	-101.960	-107.190	-113.540
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-517.060,35**	**-546.317**	**-516.076**	**-526.853**	**-540.475**	**-555.397**

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-494.846,73**	**-529.115**	**-500.483**	**-510.977**	**-524.309**	**-538.935**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.028,17	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.028,17**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.028,17**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-503.874,90**	**-549.115**	**-505.483**	**-515.977**	**-529.309**	**-543.935**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,54	-4,83	-4,53	-4,61	-4,72	-4,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Zeile 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 für Datenverarbeitung (36.400 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (4.700 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 14 im Jahr 2020 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: Q470000000 Global Stadtarchiv

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2522 - Stadtarchiv)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	35.565	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**35.565**	**20.000**	**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	**-35.565**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Durch die Beschaffung von weiteren Regalen in den kommenden Jahren soll dem steigenden Bedarf an Regalflächen für den Ankauf von Koblenz-Medien Rechnung getragen werden.

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Flöck

Teilhaushalt 10
- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.351.797,76	12.827.646	11.568.201	13.132.171	11.235.958	9.037.750
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.421.389,37	6.328.578	6.382.280	6.382.280	6.382.280	6.382.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151.095,55	2.017.680	2.239.865	2.239.865	2.239.865	2.239.865
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.385,92	485.750	498.110	498.110	497.110	497.110
7 Sonstige laufende Erträge	13.721.455,26	11.254.330	9.514.803	7.845.865	7.780.752	7.714.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**30.187.123,86**	**32.914.984**	**30.403.259**	**30.298.291**	**28.335.965**	**26.071.205**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.675.791,54	22.270.243	23.239.341	23.699.582	24.173.430	24.656.746
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.917.640,74	51.595.405	47.273.628	51.968.748	50.675.078	49.208.368
11 Abschreibungen	21.802.385,26	21.705.163	21.976.466	21.976.466	21.976.466	21.976.466
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.001,26	1.371.800	2.184.472	1.904.870	1.719.806	1.494.824
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.566.064,69	5.552.922	5.018.393	4.676.183	4.791.328	4.805.227
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**86.314.883,49**	**102.495.533**	**99.692.300**	**104.225.849**	**103.336.108**	**102.141.631**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-56.127.759,63**	**-69.580.549**	**-69.289.041**	**-73.927.558**	**-75.000.143**	**-76.070.426**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.733,44	13.730	13.690	13.660	13.640	13.620
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.386,66	50	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-5.653,22**	**13.680**	**13.640**	**13.610**	**13.590**	**13.570**
20 Ordentliches Ergebnis	**-56.133.412,85**	**-69.566.869**	**-69.275.401**	**-73.913.948**	**-74.986.553**	**-76.056.856**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.112.244,20	26.573.036	24.075.021	26.006.642	25.817.952	25.663.147
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-32.021.168,65**	**-42.993.833**	**-45.200.380**	**-47.907.306**	**-49.168.601**	**-50.393.709**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-20.680.815,03**	**-28.913.171**	**-30.925.459**	**-32.417.950**	**-32.239.446**	**-33.450.151**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.595.966,16	2.967.880	4.615.300	12.228.900	18.411.330	12.218.170
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.184.427,82	435.000	1.345.000	4.355.000	2.955.600	5.072.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.099.170,38	1.365.855	946.280	963.600	463.740	1.313.850
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**6.879.564,36**	**4.768.735**	**6.906.580**	**17.547.500**	**21.830.670**	**18.604.720**
28 Auszahl. für immaterielle VG	3.835.249,72	2.294.000	1.557.000	2.522.000	3.492.000	1.022.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.423.202,00	14.908.200	22.634.700	35.943.500	37.765.490	32.942.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.143.195,56	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.401.647,28**	**17.207.200**	**24.471.700**	**38.470.500**	**41.262.490**	**33.969.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.522.082,92**	**-12.438.465**	**-17.565.120**	**-20.923.000**	**-19.431.820**	**-15.364.280**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-30.202.897,95**	**-41.351.636**	**-48.490.579**	**-53.340.950**	**-51.671.266**	**-48.814.431**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1143**	**Ausgleichsflächen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen,
- Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft,
- Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5,58	112	112	112	112	112
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,02	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
7	Sonstige laufende Erträge	18,28	63	152	38	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.197,88**	**6.175**	**6.264**	**6.150**	**5.112**	**5.112**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.118,55	27.819	28.647	29.219	29.805	30.399
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	149.673,38	140.037	439.137	269.137	274.437	279.837
11	Abschreibungen	6,36	6	6	6	6	6
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.077,10	4.798	6.004	6.050	6.099	6.148
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.875,39**	**172.660**	**473.794**	**304.412**	**310.347**	**316.390**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.677,51**	**-166.485**	**-467.530**	**-298.262**	**-305.235**	**-311.278**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-155.677,51**	**-166.485**	**-467.530**	**-298.262**	**-305.235**	**-311.278**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568,68	-4.359	-5.705	-5.685	-5.758	-5.854
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-157.246,19**	**-170.844**	**-473.235**	**-303.947**	**-310.993**	**-317.132**

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-152.081,26**	**-169.681**	**-472.218**	**-302.793**	**-309.776**	**-315.892**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	100.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	214.201,87	100.000	210.000	60.000	60.000	60.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.201,87**	**100.000**	**210.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-214.201,87**	**-100.000**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-366.283,13**	**-269.681**	**-582.218**	**-362.793**	**-369.776**	**-375.892**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,38	-1,51	-4,15	-2,66	-2,72	-2,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Herstellung Ausgleichflächen: 225.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)
  Dazu zählen:
  - Bebauungsplan Nr. 120: Baumbeete Markenbildchenweg und Januarius-Zick-Str. (2019-2023),
  - Bebauungsplan Nr. 159: Entwicklungspflege
  - Bebauungsplan Nr. 257 b: Bau 2020, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2021-2023
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 203.600 Euro (Vorjahr: 99.500 Euro)

Die Ansatzsteigerung der Zeile 10 ist darauf zurück zu führen, dass durch die Umsetzung vieler Bebauungspläne auch mehr Ausgleichsflächen hergestellt werden müssen.
Außerdem sind Baumpflanzungen künftig ausschließlich konsumtiv zu verbuchen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5111**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	154.572,88	1.126.123	1.668.094	1.417.464	1.252.751	1.051.843
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.263,54	9.560	8.560	8.560	8.560	8.560
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.405,00	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige laufende Erträge	37.603,12	21.271	1.516	379	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**242.844,54**	**1.167.004**	**1.688.220**	**1.436.453**	**1.271.361**	**1.070.453**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.914.956,50	2.401.133	2.320.859	2.367.281	2.414.634	2.462.922
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.363,67	151.092	88.419	88.419	88.419	88.419
11	Abschreibungen	41.484,64	41.616	41.485	41.485	41.485	41.485
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.137,00	1.040.300	1.860.847	1.582.370	1.399.556	1.176.324
14	Sonstige laufende Aufwendungen	510.421,63	887.275	957.035	959.902	962.863	965.904
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.573.363,44**	**4.521.416**	**5.268.645**	**5.039.457**	**4.906.957**	**4.735.054**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.330.518,90**	**-3.354.412**	**-3.580.425**	**-3.603.004**	**-3.635.596**	**-3.664.601**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.644,49	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	50	50	50	50	50
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**1.644,49**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.328.874,41**	**-3.342.712**	**-3.568.725**	**-3.591.304**	**-3.623.896**	**-3.652.901**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.673,65	-199.217	-233.080	-232.138	-234.791	-238.992
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.449.548,06**	**-3.541.929**	**-3.801.805**	**-3.823.442**	**-3.858.687**	**-3.891.893**

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.389.963,21**	**-3.505.597**	**-3.735.774**	**-3.755.161**	**-3.788.889**	**-3.820.943**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.939.600,88	1.300.800	2.108.900	5.198.900	5.270.330	956.170
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.659,14	5.000	5.000	3.360.000	1.485.600	5.002.700
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.902,75	20.820	20.930	21.030	21.140	21.200
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2.629.162,77**	**1.326.620**	**2.134.830**	**8.579.930**	**6.777.070**	**5.980.070**
28	Auszahl. für immaterielle VG	2.210.521,78	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.216.292,66	3.681.800	5.219.500	9.972.500	9.166.490	5.841.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.426.814,44**	**3.681.800**	**5.219.500**	**9.972.500**	**9.166.490**	**5.841.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-797.651,67**	**-2.355.180**	**-3.084.670**	**-1.392.570**	**-2.389.420**	**139.070**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.187.614,88**	**-5.860.777**	**-6.820.444**	**-5.147.731**	**-6.178.309**	**-3.681.873**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,52	-31,32	-33,34	-33,48	-33,71	-33,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,01	2,20	1,95	1,92	1,92	1,92
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	98.524,00	97.030,00	98.524,00	98.524,00	98.524,00	98.524,00
Gewerbesteuererträge in Euro	115.769.321,47	109.493.000,00	116.600.000,00	119.900.000,00	123.000.000,00	126.000.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	3,00	25,00	20,00	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:
- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
  Stadtteilmanagement: 105.900 Euro
  Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 1.233.000 Euro (Vorjahr: 570.770 Euro)
- Zuwendungen "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen":
  Fortschreibung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: 27.000 Euro
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 76.100 Euro
- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"
  Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: 27.000 Euro
  Projekt- und Quartiersmanagement: 90.000 Euro
  Vorbereitende Untersuchungen, Bauleitplanung, Gutachten etc.: 54.000 Euro
- Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
  Integrationsmanagement: 25.700 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 5.000 Euro (Vorjahr: 126.100 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Die Aufwendungen sinken deutlich, da in 2019 Kosten i. H. v. 121.200 Euro für Instandsetzungsarbeiten der Bahntrasse Metternicher anfielen.
Aufwendungen für Infrastrukturvermögen 80.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro)
In 2020 sollen Straßenbaumbepflanzungen in Fördergebieten (u.a. in der Südallee und im Wallersheimer Weg) umgesetzt werden, sodass der Ansatz erhöht werden musste.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zeile enthält:
- "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
  Stadtteilmanagement: 158.000 Euro
Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + 10% Eigenanteil Stadt): 1.370.047 Euro (Vorjahr: 634.189 Euro)
- "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen":
  Fortschreibung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: 30.000 Euro
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 84.500 Euro
- "Stadtgrün Koblenz-Lützel":
  Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: 30.000 Euro
  Projekt- und Quartiersmanagement: 100.000 Euro
  Vorbereitende Untersuchungen, Bauleitplanung, Gutachten etc.: 60.000 Euro
- "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
  Integrationsmanagement: 28.300 Euro
Die Erhöhung des Ansatzes in der Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" resultiert v. a. aus den Mehraufwendungen für Ordnungsmaßnahmen der Koblenzer Wohnbau im Freiraum der Großsiedlung Neuendorf.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen vor allem:
- EDV-Aufwendungen: 94.300 Euro (Vorjahr: 86.300 Euro)
- Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u.a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 680.000 Euro (Vorjahr: 662.700 Euro)
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 2019.
- Gerichts- und Anwaltskosten: 12.000 Euro (Vorjahr: 11.250 Euro)
- Büromaterial: 10.100 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.100 Euro
- Neu ab 2020: Gestaltungsbeirat (40.000 Euro)
Der Gestaltungsbeirat ist ein unabhängiges Sachverständigengremium, welches über städtische und private Bauvorhaben, Konzepte und Planungen, die für die Erhaltung und Gestaltung des Stadtbildes von Bedeutung sind, berät.
Hierbei werden städtebauliche, architektonische und gestalterische Qualitäten diskutiert; die Beschlussergebnisse werden den politischen Gremien als Empfehlung vorgelegt.

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
- 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 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.160.167,72	950.832	900.832	900.832	900.832	900.832
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,52	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	Sonstige laufende Erträge	30.940,30	16.112	17.423	15.605	15.000	15.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.191.532,54**	**1.081.944**	**1.033.255**	**1.031.437**	**1.030.832**	**1.030.832**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305.523,87	1.453.074	1.515.012	1.545.313	1.576.205	1.607.733
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.413,15	124.390	116.410	116.410	116.410	26.410
11	Abschreibungen	1.077,74	1.719	1.106	1.106	1.106	1.106
14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.287,33	179.059	178.788	181.049	183.361	185.756
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.406.302,09**	**1.758.242**	**1.811.316**	**1.843.878**	**1.877.082**	**1.821.005**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.769,55**	**-676.298**	**-778.061**	**-812.441**	**-846.250**	**-790.173**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-214.769,55**	**-676.298**	**-778.061**	**-812.441**	**-846.250**	**-790.173**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.039,05	-93.293	-101.522	-101.130	-104.553	-106.438
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-307.808,60**	**-769.591**	**-879.583**	**-913.571**	**-950.803**	**-896.611**

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-281.207,28**	**-721.789**	**-836.118**	**-867.564**	**-903.461**	**-848.514**
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**	**-281.207,28**	**-721.789**	**-836.118**	**-867.564**	**-903.461**	**-848.514**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,70	-6,80	-7,71	-8,00	-8,31	-7,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,37	1,33	1,27	1,25	1,25	1,25
Anzahl Bauanträge	680,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
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 abgeholfener Widersprüche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener 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: 74.400 Euro (Vorjahr: 75.500 Euro)
- Büromaterial: 19.200 Euro (Vorjahr: 20.700 Euro)
- Gerichtskosten: 16.200 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Öffentliche Bekanntmachungen: 16.800 Euro (Vorjahr: 16.400 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

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum,
- Wohnungsbauförderung,
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz,
- Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,
- Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.565,70	6.072	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	1.167,24	1.078	1.610	928	700	700
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.235,30**	**10.650**	**11.182**	**10.500**	**10.272**	**10.272**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.334,24	142.486	140.700	143.514	146.384	149.314
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31,92	218	218	218	218	218
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.875,00	15.750	7.875	6.750	4.500	2.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.577,53	21.982	24.675	24.915	25.165	25.419
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.818,69**	**180.436**	**173.468**	**175.397**	**176.267**	**177.701**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.583,39**	**-169.786**	**-162.286**	**-164.897**	**-165.995**	**-167.429**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.999,63	1.980	1.940	1.910	1.890	1.870
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**1.999,63**	**1.980**	**1.940**	**1.910**	**1.890**	**1.870**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-147.583,76**	**-167.806**	**-160.346**	**-162.987**	**-164.105**	**-165.559**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.907,58	-9.966	-9.628	-9.578	-9.756	-9.990
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-155.491,34**	**-177.772**	**-169.974**	**-172.565**	**-173.861**	**-175.549**

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-147.284,94**	**-170.930**	**-163.986**	**-165.757**	**-166.685**	**-168.229**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.484,81	7.515	7.540	7.570	7.600	7.650
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**7.484,81**	**7.515**	**7.540**	**7.570**	**7.600**	**7.650**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.484,81**	**7.515**	**7.540**	**7.570**	**7.600**	**7.650**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-139.800,13**	**-163.415**	**-156.446**	**-158.187**	**-159.085**	**-160.579**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,37	-1,57	-1,49	-1,51	-1,52	-1,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 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): 1.500 Euro (Vorjahr: 1.350 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 8.000 Euro (Vorjahr: 6.600 Euro)
- Büromaterial: 5.600 Euro (Vorjahr: 5.300 Euro)
- Fachliteratur: 1.500 Euro
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.400 Euro
- Versicherungsbeiträge: 2.200 Euro (Vorjahr: 2.000 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

- Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
- denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Führung des Denkmalbuches
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
- Bewilligung finanzieller Fördermittel
- Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutz- und -pflegegesetz,
- Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Ordnungswidrigkeitengesetz,
- Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.840,00	25.839	25.840	25.840	25.840	25.840
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.370,92	19.260	19.494	19.494	19.494	19.494
7	Sonstige laufende Erträge	182,82	1.159	551	513	500	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.393,74**	**46.258**	**45.885**	**45.847**	**45.834**	**45.834**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.922,93	86.611	161.450	164.679	167.974	171.330
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.843,80	21.508	22.884	23.274	24.674	25.134
11	Abschreibungen	66.881,67	60.563	66.863	66.863	66.863	66.863
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.420,37	178.204	334.331	184.972	185.632	186.311
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**305.068,77**	**350.886**	**589.528**	**443.788**	**449.143**	**453.638**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-258.675,03**	**-304.628**	**-543.643**	**-397.941**	**-403.309**	**-407.804**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.675,03**	**-304.628**	**-543.643**	**-397.941**	**-403.309**	**-407.804**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.890,75	-88.645	-91.415	-89.919	-91.992	-94.836
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-361.565,78**	**-393.273**	**-635.058**	**-487.860**	**-495.301**	**-502.640**

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-326.845,14**	**-371.657**	**-604.541**	**-457.140**	**-464.398**	**-471.568**
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**	**-326.845,14**	**-371.657**	**-604.541**	**-457.140**	**-464.398**	**-471.568**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,18	-3,48	-5,57	-4,27	-4,33	-4,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 18.700 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: 7.000 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro).

- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 15.800 Euro (Vorjahr: 15.400 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 5.000 Euro

- EDV-Aufwendungen: 21.200 Euro (Vorjahr: 20.200 Euro)
- Büromaterial: 310 Euro (Vorjahr: 290 Euro)
- Planungsleistungen/ Gutachten für Unterhaltung der Gebäude der Festungsanlagen: 300.000 Euro (Vorjahr: 150.000 Euro)
In 2020 sollen Gutachten zur Ermittlung der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen für zwei Festungsanlagen (Feste Franz und Fort Asterstein) erstellt werden. (Die Mittel für die Maßnahmen an den Außenanlagen sind im Projekt P611052 "Großfestung Koblenz" veranschlagt.)

- Öffentlichkeitsarbeit: 5.100 Euro (Vorjahr: 100 Euro)
Die Mehraufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit resultieren aus notwendigen und erforderlichen Informationen und Aufklärungen über die Aufgaben der Denkmalschutzbehörde für die Öffentlichkeit (z.B. Tag des offenen Denkmals).

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	139.815,33	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139.815,33**	**131.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.574,54	85.868	87.415	89.163	90.947	92.766
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.989,26	311.750	311.750	311.750	311.750	311.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	305.199,06	143.237	101.358	52.450	85.544	63.640
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**682.762,86**	**540.855**	**500.523**	**453.363**	**488.241**	**468.156**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-542.947,53**	**-409.855**	**-354.523**	**-307.363**	**-342.241**	**-322.156**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-542.947,53**	**-409.855**	**-354.523**	**-307.363**	**-342.241**	**-322.156**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363,50	-410	-290	-290	-290	-290
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-543.311,03**	**-410.265**	**-354.813**	**-307.653**	**-342.531**	**-322.446**

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-317.362,80**	**-410.023**	**-354.599**	**-307.434**	**-342.308**	**-322.218**
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**	**-317.362,80**	**-410.023**	**-354.599**	**-307.434**	**-342.308**	**-322.218**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,77	-3,63	-3,11	-2,69	-2,99	-2,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

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

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 12, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 12, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 14, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 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): 225.000 Euro
- Zusatzverkehr Kesselheim: 55.000 Euro
- Nachtbuszuschuss RMV: 4.000 Euro
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 5.250 Euro
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein: 22.500 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: 3.000 Euro (Vorjahr: 2.900 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro
- Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans sowie die Vorbereitung der Betriebsaufnahme des Stadtbuslinienbündels Koblenz im Dezember 2020: 140.000 Euro in 2019 und 98.000 Euro in 2020

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	0	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	116.636	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	675.632	20.820	20.930	21.030	21.140	21.200	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.980.429**	**20.820**	**20.930**	**21.030**	**21.140**	**21.200**	**0**	**17.595.000**
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	994.908	497.800	190.000	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.296.550**	**497.800**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			190.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**683.878**	**-476.980**	**-169.070**	**21.030**	**21.140**	**21.200**	**0**	**-5.805.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es laufen derzeit die letzten Maßnahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein.
Die Vergabe für die Teilmaßnahme zur Herstellung der Grünfläche "Im Teichert" ist für Ende 2019 geplant. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020.

Auf der Einzahlungsseite sind Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag angesetzt. Die Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	374.476	50.000	200.000	0	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**374.476**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**
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	**33.881**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.550.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die letzte Maßnahme des Sanierungsverfahrens Altstadt ist die Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof (rd. 250.000 Euro). Die Ausschreibung und der Baubeginn sind Ende 2019 geplant, die Fertigstellung 2020.

Die Ausgleichsbeiträge werden erst nach dem Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	46.693	5.000	5.000	0	0	0	0	55.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.297.656	0	0	0	0	0	0	13.018.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**8.052.076**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.797.000**
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	**-1.259.956**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.097.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Alle Teilmaßnahmen des Projekts sind abgeschlossen.

Es werden noch Ausgleichsbeträge vereinnahmt.

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

Maßnahme: P611005000 Entwicklungsprogramm Flugfeld Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-592.600	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**-592.600**	**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	**0**	**-592.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N
Im Rahmen der Erstellung des Schlussverwendungsnachweises für das Städtebaufördergebiet "Entwicklungsgebiet Flugfeld Karthause V. Bauabschnitt" wurde festgestellt, dass die Stadt Koblenz Fördergelder i. H. v. 592.600 Euro zu viel erhalten hat, die nunmehr zurückzuzahlen waren.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	299.320	90.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0	830.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**299.320**	**90.000**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**830.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-299.320**	**-90.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-730.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Haushaltsjahr 2020 sind im ersten Schritt die Kosten für den Abriss und die anschließende provisorische Begrünung (zur weiteren extensiven Pflege) eines im Wege der Ausübung des Vorkaufsrechts erworbenen Wohnhauses unter der Kurt-Schumacher-Brücke (An der Fähre 6) veranschlagt.
Langfristig sollen hier die landespflegerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 186c – Unigelände Metternich bezüglich den Ausgleichs-/ Retentionsflächen umgesetzt werden.

Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungen durch den Seilbahnbetreiber (100.000 Euro) veranschlagt.

Zur Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahmen in der Janarius-Zick-Straße und dem Markenbildchenweg wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 90.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	164.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	221.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**164.822**	**10.000**	**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	**-164.822**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-221.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstelligenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Öko-Konto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese, falls notwendig, als Ausgleichsflächen herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	956.135	320.000	0	0	0	0	0	1.280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**956.135**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.293.959	875.000	0	0	0	0	0	6.230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.293.959**	**875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.337.824**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Restausbau der Hofstraße hat im Frühjahr 2019 begonnen und wird noch in 2019 abgeschlossen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 49.520 Euro von 2018 nach 2019 übertragen. In 2020 wird kein Ansatz mehr benötigt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.009	0	617.400	300.000	0	0	0	1.030.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.240.000	0	0	0	1.240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**109.009**	**0**	**617.400**	**1.540.000**	**0**	**0**	**0**	**2.270.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	254.128	0	2.097.000	800.000	0	0	0	3.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**254.128**	**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	**-145.119**	**0**	**-1.479.600**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um ein wichtiges Hauptprojekt des Fördergebietes/ -programms Soziale Stadt Neuendorf. Die förderrechtliche Anerkennung und Ausführungsplanung liegt bereits vor.

Das Projekt soll aus Sicht der Verwaltung dringend umgesetzt werden, um hiermit auch korrespondierende Folgeprojekte (u.a. P611046 „Ausbau Fritz-Michel-Straße"; P611047 „Ausbau Fritz-Zimmer-Straße") realisieren zu können.

Der Baubeginn ist ab Mitte 2020 geplant.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	0	27.000	60.000	185.830	0	0	370.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4.267**	**0**	**27.000**	**60.000**	**353.830**	**0**	**0**	**538.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	55.686	0	30.000	70.000	937.490	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**55.686**	**0**	**30.000**	**70.000**	**937.490**	**0**	**0**	**1.160.000**
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	**-51.420**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-583.660**	**0**	**0**	**-622.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Soziale Stadt Neuendorf, Programmteil "Soziale Stadt".

Die Maßnahme soll nach der Fertigstellung des Wallersheimer Weges umgesetzt werden. Die Auftragsvergabe soll entsprechend in 2021 erfolgen und der Baubeginn in 2022.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022.

Es wurde ein Auszahlungsansatz i. H. v. 60.400 Euro zur Fertigstellung der Planung übertragen.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	0	20.000	40.000	31.100	0	0	97.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	267.600	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.456**	**0**	**20.000**	**40.000**	**298.700**	**0**	**0**	**365.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	31.471	0	30.000	50.000	339.000	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**31.471**	**0**	**30.000**	**50.000**	**339.000**	**0**	**0**	**500.000**
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	**-25.015**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-40.300**	**0**	**0**	**-134.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen. Daher werden in 2020 bereits Planungskosten veranschlagt. Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen, die Umsetzung in 2022.

Sollte ein Ausbau des Wallersheimer Wegs in diesem Bereich jedoch nicht erfolgen, ist die Umsetzung der Teilmaßnahme im geplanten Umfang nicht sinvoll.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich in 2022.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 50.000 Euro zur weiteren Planung von 2018 nach 2019 übertragen.

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 -> siehe Projekte P611065 - 68

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.240	0	0	0	0	0	0	4.240
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.240**
Auszahlungen für Sachanlagen	63.481	0	0	0	0	0	0	63.481
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**63.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.481**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-59.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.241**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Ansätze wurden im Nachtrag 2019 zurückgemeldet, da das Projekt in vier Einzelprojekte aufgeteilt wurde. Diese sind:

1. P611065 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard
2. P611066 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein
3. P611067 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)
4. P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg).

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

Maßnahme: P611049000 Rauentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.256.026	0	270.000	1.260.000	0	0	0	2.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.256.026**	**0**	**270.000**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**
Auszahl. für immaterielle VG	1.395.585	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	1.400.000	0	0	0	1.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.395.585**	**0**	**300.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-139.559**	**0**	**-30.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen: Maßnahme der Koblenzer Bäder GmbH. Die Weiterleitung der Zuwendungen für den Erwerb des Hallenbadgrundstücks (rd. 1.400.000 Euro förderfähiger Anteil bisher) ist 2018 erfolgt.

Die Kosten für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze gem. LBauO und der Außenanlagen für das Hallenbad sowie der Ansatz für evtl. notwendige Altlastensanierung betragen rd. 1.700.000 Euro. Hierbei finden die Konkretisierung der Planung und Durchführung erster Maßnahmen (Bodenarbeiten inkl. evtl. Altlastensanierung) in 2019/2020 statt. Da der Baubeginn für das Hallenbad (Hochbau) in 2020 liegt, folgt die Herstellung der Außenanlagen ab 2021 (Abhängig von Baufortschritt Hochbau Hallenbad).

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

Maßnahme: P611050000 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	45.000	135.000	400.000	230.000	0	855.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.050.000	0	0	1.050.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**45.000**	**135.000**	**1.450.000**	**230.000**	**0**	**1.905.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.414	50.000	80.000	100.000	620.000	1.200.000	0	2.060.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.414**	**50.000**	**80.000**	**100.000**	**620.000**	**1.200.000**	**0**	**2.060.000**
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**	**0**	**-35.000**	**35.000**	**830.000**	**-970.000**	**0**	**-155.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen. Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611054 "Rauentaler Moselbogen Pastor-Klein-Straße".

Die Entwurfsplanung sowie die förderrechtliche Abstimmung sind für 2019/2020 vorgesehen. Die Ausführungsplanung und der Grunderwerb sollen 2020 bis 2022 erfolgen. Die Vergabe und die Bauausführung beginnen voraussichtlich 2022.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 48.790 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	360.000	280.000	0	81.300	0	0	721.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	2.120.000	0	0	0	2.301.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**360.000**	**280.000**	**2.120.000**	**81.300**	**0**	**0**	**3.022.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	128.993	400.000	900.000	1.700.000	500.000	0	0	3.740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**128.993**	**400.000**	**900.000**	**1.700.000**	**500.000**	**0**	**0**	**3.740.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.700.000	500.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-128.993**	**-40.000**	**-620.000**	**420.000**	**-418.700**	**0**	**0**	**-717.700**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 2.200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 1.700.000 Euro und in 2022 = 500.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt dar. Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird insgesamt in 4 Bauabschnitte gegliedert. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Roonstraße.

Die Planungen sind für 2019 vorgesehen. Die Freigabe durch den Fördergeber erfolgt voraussichtlich im März 2020. In 2020 werden Auszahlungsermächtigungen für Ingenieursleistungen (300.000 Euro), Baunebenkosten (100.000 Euro), sowie ein Startbetrag für den Baubeginn (500.000 Euro) benötigt. Der Baubeginn ist für Herbst 2020 geplant.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2021.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 28.470 Euro.

Um zügig mit der Umsetzung beginnen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	620.400	869.400	0	469.000	1.330.000	434.000	0	4.650.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**620.400**	**869.400**	**0**	**469.000**	**1.330.000**	**434.000**	**0**	**4.650.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	622.829	1.366.000	200.000	670.000	1.900.000	620.000	0	6.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**622.829**	**1.366.000**	**200.000**	**670.000**	**1.900.000**	**620.000**	**0**	**6.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.429**	**-496.600**	**-200.000**	**-201.000**	**-570.000**	**-186.000**	**0**	**-1.650.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus dem Förderprogramm des Bundes "Nationale Projekte des Städtebaus" wurden gemäß Bescheid des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung vom 25.11.2015 Zuwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 2,4 Mio. Euro bewilligt.

Der erste Bauabschnitt befindet sich in der Umsetzung und wird noch 2019 abgeschlossen.

Für die Folgejahre sind die Kosten für die weiteren Bauabschnitte aus dem Gesamtkonzept für den Freiraum (Außenanlagen) angesetzt. Derzeit laufen Gespräche mit dem Fördergeber über eine Weitergewährung von Investitionszuwendungen für die weiteren Bauabschnitte. Die Planungs- und Gutachterkosten für die Gebäudeinstandsetzungen sind im konsumtiven Haushalt bei Produkt 5231 "Denkmalschutz- und pflege" veranschlagt.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 1.075.600 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.500	46.200	470.100	257.100	104.100	0	900.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**22.500**	**46.200**	**470.100**	**257.100**	**1.854.100**	**0**	**2.650.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	180.000	1.400.000	1.000.000	870.000	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**180.000**	**1.400.000**	**1.000.000**	**870.000**	**0**	**3.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			80.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-2.500**	**-133.800**	**-929.900**	**-742.900**	**984.100**	**0**	**-850.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen. Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße".

Die Entwurfsplanung soll Anfang 2020 vergeben werden. Ziel ist es, die förderrechtliche Anerkennung Ende 2020/ Anfang 2021 zu beantragen. Die Ausführungsplanung soll dann in 2021 erfolgen. Da die Fertigstellung eines ersten Bauabschnittes möglichst bis zur Fertigstellung des Hallenbades erfolgen soll, ist der Baubeginn für einen ersten Teilabschnitt in Abhängigkeit der förderrechtlichen Anerkennung in 2021 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Beiträge erfolgt voraussichtlich 2023.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 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: 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	180.000	522.000	0	83.000	830.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	2.454.000	0	2.294.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**45.000**	**180.000**	**522.000**	**2.454.000**	**83.000**	**3.124.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	200.000	900.000	2.150.000	500.000	3.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**900.000**	**2.150.000**	**500.000**	**3.800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-5.000**	**-20.000**	**-378.000**	**304.000**	**-417.000**	**-675.500**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt dar. Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird insgesamt in 4 Bauabschnitte gegliedert.

Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Roonstraße und Johannes-Müller-Straße. Auf Grundlage einer konkretisierten Planung und allgemeiner Preissteigerungen wurden die Gesamtkosten von bisher 2.636.000 Euro auf rd. 3.800.000 Euro angepasst.
Die Konkretisierung und förderrechtliche Abstimmung der Planung sind für 2019/2020 vorgesehen. Die Planungen und Vergaben werden in 2020/2021 fortgeführt und die entsprechenden Kosten kassenwirksam. Der Baubeginn ist in 2021 geplant.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zur zügigen Durchführung der Vergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

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 Kreutzchen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	30.000	93.900	0	153.900
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	399.000	0	399.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**492.900**	**0**	**552.900**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	40.000	490.000	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**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**	**-10.000**	**-10.000**	**2.900**	**0**	**-17.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Die Planungsphase für den Straßenausbau "Im Kreutzchen" ist für 2021/22 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2023 erfolgen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	30.000	94.170	0	154.170
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	399.700	0	399.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**493.870**	**0**	**553.870**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	40.000	491.000	0	571.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**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**	**-10.000**	**-10.000**	**2.870**	**0**	**-17.130**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Die Planungsphase für den Straßenausbau "Herberichstraße" ist für 2021/22 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2023 erfolgen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	135.000	585.000	495.000	0	0	1.260.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**45.000**	**135.000**	**585.000**	**495.000**	**0**	**0**	**1.260.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	150.000	650.000	550.000	0	0	1.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**150.000**	**650.000**	**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**	**-5.000**	**-15.000**	**-65.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-140.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennenplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalen öffentlichen Sport- und Freizeitbereich. Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden sowie die förderrechtlichen und die bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

Der Beginn der Planung sowie der Grunderwerb sind ab 2019 geplant. Die Umsetzung soll ab 2021 erfolgen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.500	157.500	1.170.000	1.350.000	0	0	2.700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**22.500**	**157.500**	**1.170.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**2.700.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	175.000	1.300.000	1.500.000	0	0	3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**175.000**	**1.300.000**	**1.500.000**	**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	**0**	**-2.500**	**-17.500**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Die Vorplanung und der Grunderwerb erfolgen ab 2019. Die Planung der Teilmaßnahme erfolgt ab 2020, sodass ab 2021 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann.

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

Maßnahme: P611062000 Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	1.000.000	200.000	0	0	1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**0**	**1.250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch die geplante Entwicklung des Bahnhofgeländes im Rauental und der herausgehobenen Bedeutung der Behringstraße als Hauptsammelstraße für die Goldgrube mit dem Rauental, ist der Ausbau aufgrund des fehlenden gegliederten Verkehrsraumes (keine Gehwege, keine Berücksichtigung des Radverkehrs) zwingend erforderlich.

Der Beginn der Planung soll in 2020. Die bauliche Umsetzung ab 2021.

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

Maßnahme: P611063000 Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	24.800	24.800	198.000	0	0	247.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**24.800**	**24.800**	**198.000**	**0**	**0**	**247.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	27.500	27.500	220.000	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**	**220.000**	**0**	**0**	**275.000**
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**	**-2.700**	**-2.700**	**-22.000**	**0**	**0**	**-27.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf. Der Platz im Zentrum Alt-Neuendorfs wird zu einem multifunktionalen Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität gestaltet und aufgewertet.

Die Planungsphase ist ab 2020 vorgesehen. Die Realisierung könnte ab 2022 erfolgen.

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

Maßnahme: P611064000 Rauentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	45.000	360.000	0	0	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**360.000**	**0**	**0**	**450.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	400.000	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**400.000**	**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	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen. Bei geplanter ÖPNV-Führung über die Pastor-Klein-Straße ist eine Neuordnung der Ludwig-Erhard-Straße (Abschnitt zwischen Schlachthofstr. und Karl-Tesche-Str.) erforderlich.

Die Planungsphase ist ab 2020 vorgesehen. Die Umsetzung könnte im Zuge oder im Nachgang der Realisierung der Pastor-Klein-Straße erfolgen.

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

Maßnahme: P611065000 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	183.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**183.000**	**0**	**0**	**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**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Ein Großteil der Fläche des ehemaligen Bolzplatzes wurde für die Erweiterung der Kita-Pusteblume benötigt. Daraus folgte der Bedarf, den Bolzplatz kompakter und in diesem Zuge attraktiver und besser nutzbar neuzugestalten. Die Umsetzung soll in 2019 abgeschlossen werden.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

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

Maßnahme: P611066000 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	39.000	261.000	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**39.000**	**261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	290.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**290.000**	**0**	**0**	**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**	**-11.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Ziel der Teilmaßnahme ist es die Grün- und Wegeverbindung Richtung Rhein, zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg", fortzusetzen und durch eine Neugestaltung und Aufwertung zu stärken.
Die Ausführungsplanung ist für 2019 vorgesehen. Die Vergabe und die bauliche Umsetzung sollen 2020 erfolgen.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

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

Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	75.000	110.000	280.000	0	0	0	465.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**75.000**	**110.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**465.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	130.000	310.000	0	0	0	530.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**90.000**	**130.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				310.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 310.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Der Fußweg Max-Bär-Straße (vom Bereich Pfarrer-Friesenhahn-Platz entlang des Bolzplatzes) soll zu einem "Grünen Boulevard" umgestaltet werden, sodass dieser für Fußgänger und Radfahrer eine abseits des Autoverkehrs gelegene zentrale und innere Erschließung der Siedlung übernehmen und zusätzliche Angebote zum Aufenthalt bieten kann.
Die Ausführungsplanung ist für 2019/2020 vorgesehen. Die Vergabe sowie der Baubeginn sollen im Jahr 2020 erfolgen. In 2021 soll die Teilmaßnahme fertiggestellt werden.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 310.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

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

Maßnahme: P611068000 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulw

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	25.000	120.000	0	0	0	145.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**145.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	145.000	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**145.000**	**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**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Ziel der Teilmaßnahme ist es die Fußwegeverbindung zwischen der Großsiedlung und Alt-Neuendorf, insbesondere im Hinblick auf die Sicherung des Schulweges zur Grundschule Willi-Graf-Schule, neuzugestalten und aufzuwerten.
Die Ausführungsplanung ist für 2020 vorgesehen. Die Vergabe und die bauliche Umsetzung sollen 2021 erfolgen.

Bisher war die Teilmaßnahme bei dem Projekt P611048 "Grünzug Neuendorf" veranschlagt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	842.299	7.515	7.540	7.570	7.600	7.650	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**842.299**	**7.515**	**7.540**	**7.570**	**7.600**	**7.650**	**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	**842.299**	**7.515**	**7.540**	**7.570**	**7.600**	**7.650**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

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

Maßnahme: Q610003000 Global Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**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	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Jahr 2020 sollen zwei Verkehrskameras angeschafft werden.
Die Kosten je Kamera inkl. Zubehör (z.B. Spezialstativ, Fernbedienung / Programmiergerät, Speichermedien) betragen 20.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1142**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten
- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.000,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.674,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.059,37	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.351,31	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7	Sonstige laufende Erträge	1.449.438,66	2.806.050	1.664.000	37.300	37.300	37.300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.020.523,34**	**3.310.050**	**2.208.500**	**581.800**	**581.800**	**581.800**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.345,46	595.529	631.184	643.803	656.684	669.802
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	294.453,67	317.591	341.001	341.001	341.001	341.001
11	Abschreibungen	1.005,17	945	2.475	2.475	2.475	2.475
14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.336,40	94.976	95.896	96.825	97.790	98.772
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**985.140,70**	**1.009.041**	**1.070.556**	**1.084.104**	**1.097.950**	**1.112.050**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.035.382,64**	**2.301.009**	**1.137.944**	**-502.304**	**-516.150**	**-530.250**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	200,34	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**200,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.035.582,98**	**2.301.009**	**1.137.944**	**-502.304**	**-516.150**	**-530.250**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.094,63	-54.691	-53.586	-52.923	-54.588	-56.853
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.006.488,35**	**2.246.318**	**1.084.358**	**-555.227**	**-570.738**	**-587.103**

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**933.727,35**	**2.279.208**	**1.108.804**	**-530.347**	**-545.404**	**-561.321**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.012.252,70	1.337.520	910.810	935.000	85.000	85.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.012.252,70**	**1.337.520**	**910.810**	**935.000**	**85.000**	**85.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.699,84	1.927.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.143.195,56	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.247.895,40**	**1.932.000**	**1.360.000**	**1.085.000**	**1.085.000**	**1.085.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-235.642,70**	**-594.480**	**-449.190**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**698.084,65**	**1.684.728**	**659.614**	**-680.347**	**-1.545.404**	**-1.561.321**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	8,84	19,86	9,51	-4,86	-4,99	-5,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,65	0,55	0,53	0,52	0,52	0,52

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (215.000 Euro)
- Vermietung Messegelände (35.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (240.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.
In 2020 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" (408.000 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz" (391.200 Euro)
- P621025 "Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61" (827.500 Euro)

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (7.300 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: 150.000 Euro (Vorjahr: 140.100 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 120.000 Euro
- Vermarktung Messegelände durch die Koblenz-Touristik GmbH: 7.000 Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 60.000 Euro (Vorjahr 55.000 Euro)

Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 Euro benötigt aufgrund von höheren Pflegearbeiten (u. a. Räumung Gartengrundstücke) bei den städtischen Grundstücken.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (30.600 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattung Erbbauzinsen Amt für Wirtschaftsförderung/ Amt 80

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse
- technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	5.600	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49.437,87	40.100	43.600	43.600	43.600	43.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.023,69	78.150	73.950	73.950	73.950	73.950
7	Sonstige laufende Erträge	360.793,12	178.650	82.740	82.740	82.740	82.740
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**472.812,12**	**298.250**	**207.240**	**201.640**	**201.640**	**201.640**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.667.978,02	1.795.554	1.759.903	1.795.103	1.830.996	1.867.624
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.055,29	27.589	69.775	45.475	43.975	43.975
11	Abschreibungen	85.267,64	60.211	84.740	84.740	84.740	84.740
14	Sonstige laufende Aufwendungen	455.995,25	453.119	527.170	521.238	555.113	550.018
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.232.296,20**	**2.336.473**	**2.441.588**	**2.446.556**	**2.514.824**	**2.546.357**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.759.484,08**	**-2.038.223**	**-2.234.348**	**-2.244.916**	**-2.313.184**	**-2.344.717**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1,72	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-1,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.759.485,80**	**-2.038.223**	**-2.234.348**	**-2.244.916**	**-2.313.184**	**-2.344.717**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.953,51	72.232	63.785	63.387	63.788	61.156
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.784.439,31**	**-1.965.991**	**-2.170.563**	**-2.181.529**	**-2.249.396**	**-2.283.561**

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.580.132,59**	**-1.838.781**	**-2.031.105**	**-2.040.972**	**-2.107.728**	**-2.140.748**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.500	102.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500**	**102.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.500**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.580.132,59**	**-1.848.281**	**-2.126.105**	**-2.040.972**	**-2.107.728**	**-2.140.748**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,68	-17,38	-19,04	-19,11	-19,65	-19,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,75	1,65	1,48	1,45	1,45	1,46
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	537.684,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	25.722,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	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 voraussichtilch in 2020 zunehmen, da die Außendienststelle wieder besetzt wurde. Folglich kann ein höherer Output generiert werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Sponsoring für Stadtplan (5.000 Euro) und Wanderkarte (600 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (3.500 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (30.000 Euro).
- Ingenieurvermessungen, Topographische Aufnahmen (10.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veräußerung Stadtplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen, Reproleistungen und Softwarepflege KOGIS.
Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.
Im Vorjahr war der Ertrag aus der Baulandumlegung Nr. 86 "Industriegebiet A61" (100.000 Euro) eingeplant.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 22.820 Euro (Vorjahr 6.790 Euro)
Aufgrund der Kündigung des Vertrages zwischen dem Land und der Stadt Koblenz werden die freien Leistungen (Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster für Risse und SAPOS Nutzung) kostenpflichtig.
- Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.000 Euro
- Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 6.230 Euro
- Herstellung Stadtplan (12.000 Euro) und Wanderkarte (1.300 Euro)
- Beratungskosten für die Neuorganisation der Arbeitsabläufe im Bereich der Liegenschaftsvermessung: 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v.a.:
- EDV-Aufwendungen: 457.100 Euro (Vorjahr 402.200 Euro)
- Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 8.200 Euro
- Versicherungsbeiträge: 5.680 Euro
- Büromaterial: 5.200 Euro
- Orthofotos: 19.700 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Reprodienste des Amtes 62
- Liegenschafts- und Ingenieursvermessungen des Amtes 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle
- Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz
- Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter
- Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz

B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz
- Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutacherausschusses
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte
- Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten
- Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes

Auftragsgrundlage

GAVO, WertV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.026,86	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige laufende Erträge	2.527,76	16.147	120	120	120	120
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.554,62**	**28.447**	**21.420**	**21.420**	**21.420**	**21.420**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.580,55	543.361	473.287	482.614	492.129	501.831
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	557,79	453	424	24	24	24
11	Abschreibungen	1.345,99	1.113	507	507	507	507
14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.652,21	34.088	33.867	34.582	35.316	36.074
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.136,54**	**579.015**	**508.085**	**517.727**	**527.976**	**538.436**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-449.581,92**	**-550.568**	**-486.665**	**-496.307**	**-506.556**	**-517.016**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,05	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-449.581,97**	**-550.568**	**-486.665**	**-496.307**	**-506.556**	**-517.016**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.732,98	-32.984	-35.691	-35.548	-36.224	-37.118
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-495.314,95**	**-583.552**	**-522.356**	**-531.855**	**-542.780**	**-554.134**

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-485.852,96**	**-586.113**	**-518.061**	**-527.483**	**-538.331**	**-549.605**
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**	**-485.852,96**	**-586.113**	**-518.061**	**-527.483**	**-538.331**	**-549.605**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,35	-5,16	-4,58	-4,66	-4,74	-4,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,50	0,40	0,39	0,39	0,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten
Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietspiegel

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 (23.500 Euro) sowie die Herstellung und Versendung
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietspiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung
- öffentliche Bekanntmachungen

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

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.429,00	5.265	4.230	4.230	4.230	4.230
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.922,84	634.200	637.700	637.700	637.700	637.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.670,09	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
7	Sonstige laufende Erträge	42.555,29	17.800	20.191	25.742	23.892	18.340
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.409.577,22**	**724.865**	**729.721**	**735.272**	**733.422**	**727.870**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	899.086,92	904.141	912.108	924.685	943.177	962.043
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	503.049,02	666.697	590.740	570.740	570.740	570.740
11	Abschreibungen	104.298,08	107.505	104.197	104.197	104.197	104.197
14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.067,32	65.471	77.117	77.376	77.643	68.918
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.583.501,34**	**1.743.814**	**1.684.162**	**1.676.998**	**1.695.757**	**1.705.898**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.924,12**	**-1.018.949**	**-954.441**	**-941.726**	**-962.335**	**-978.028**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.924,12**	**-1.018.949**	**-954.441**	**-941.726**	**-962.335**	**-978.028**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.143,85	-38.274	-49.812	-49.289	-50.855	-52.825
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-221.067,97**	**-1.057.223**	**-1.004.253**	**-991.015**	**-1.013.190**	**-1.030.853**

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-235.298,28**	**-920.698**	**-869.168**	**-866.425**	**-886.129**	**-897.607**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.059,20	0	27.500	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2.059,20**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.966,47	126.000	63.000	13.000	13.000	13.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.966,47**	**126.000**	**63.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.907,27**	**-126.000**	**-35.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-271.205,55**	**-1.046.698**	**-904.668**	**-879.425**	**-899.129**	**-910.607**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,94	-9,35	-8,81	-8,68	-8,85	-9,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,94	0,83	0,76	0,75	0,75	0,75

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

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

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U. a. Erlöse aus dem Holzverkauf (600.000 Euro) und Nebennutzungen.

Erlöse aus der Regiejagd:
- Wildbreterlöse (7.000 Euro)
- Jagdentgelte (14.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (11.650 Euro)
- Motorsägenschulungen (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: 230.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 30.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)
- Konsumtive Anteile für das Investitionsprojekt P621030 "Neuerstellung Brückenbauwerk Durchlass Eschbach": 20.000 Euro
- Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 190.000 Euro (Vorjahr 296.000 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a.:
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 18.000 Euro
- Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 10.000 Euro
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 8.500 Euro
- Versicherungen: 6.200 Euro
- Grundsteuer: 5.000 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof
- Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement

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

Maßnahme: Q620000000 Global Geoinformation

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	7.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	264.710	9.500	102.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**264.710**	**9.500**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			82.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-264.706**	**-9.500**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Damit die Ersatzbeschaffung von zwei Außendienstfahrzeugen für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen, sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster in 2020 zügig umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 82.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

In 2020 soll das gebrauchte Ersatzfahrzeug, nach Lieferung der zwei neuen Fahrzeuge, veräußert werden.

In 2020 soll die Anschaffung einer Vermessungs-UAV (unpiloted aerial vehicle = unbemanntes Luftfahrzeug) realisiert werden. 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.377	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**52.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	250.164	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**250.164**	**16.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**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	**-197.786**	**-16.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:
Global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug im Forstbereich: 3.000 Euro, Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere): 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: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.401.549	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.401.549**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	960.104	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**960.206**	**82.000**	**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	**441.343**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die o. a. Einzahlungen sind zweckgebunden für die o. a. Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	286.182	138.770	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**286.182**	**138.770**	**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**	**133.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die o. a. Einzahlungen sind zweckgebunden für die o. a. Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
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: P621015000 Baugrundstücke Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.250.499	149.600	0	0	0	0	0	6.651.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.250.499**	**149.600**	**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	**6.249.699**	**149.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.618.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2020 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Baugrundstücke wurden in 2019 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 TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	541.544	131.950	66.980	0	0	0	0	818.460
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**541.544**	**131.950**	**66.980**	**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**	**131.950**	**66.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818.460**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen.

In 2020 soll eine Teilfläche der Parzelle 1836 (5.000 m²) an einen Investor veräußert werden. Die Restfläche (3.014 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 TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.650	0	43.830	0	0	0	0	76.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**13.650**	**0**	**43.830**	**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**	**0**	**43.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2020 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 3.000 m² veräußert 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: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.068.766	17.030	0	0	0	0	0	1.135.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.068.766**	**17.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.135.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	109.959	0	0	0	0	0	0	114.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	143.151	0	0	0	0	0	0	153.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**253.110**	**0**	**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	**815.656**	**17.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2020 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Gewerbegrundstücke wurden in 2019 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	13.900	275.000	0	0	0	0	289.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**13.900**	**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**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel etatisiert.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	351.200	440.000	0	0	0	0	791.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**351.200**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	-25	845.000	0	0	0	0	0	845.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**-25**	**845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845.000**
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**	**-493.800**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf für die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen vermarktet werden. In 2020 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 27.500 m² veräußert 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: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	268.280	0	0	0	0	0	268.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**268.280**	**0**	**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**	**268.280**	**0**	**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.

In 2020 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Grundstücke wurden in 2019 veräußert.

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

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020 erfolgt kein Mittelzufluss. Es wird davon ausgegangen, dass beide Bunkeranlagen in 2019 veräußert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P621028000 Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ankauf von Grundstücksflächen zur Schaffung von Wohnraum.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.000.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	427	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.117	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**990.544**	**0**	**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	**-990.544**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2020 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 Dammquerung "Durchlass Eschbach"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	50.000	0	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**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**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden. In 2019 wurde bereits mit der Planung begonnen.

Die Maßnahme soll in 2020 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme sowie der zügigen Umsetzung wurde in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 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).

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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: P621031000 Neubau Brücke am Dreibuchenplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	278.263	278.260	278.260	278.260	278.260
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	310	310	310	310
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	84.000	86.500	86.500	86.500	86.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**362.263**	**365.070**	**365.070**	**365.070**	**365.070**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	428.639	445.038	453.940	463.020	472.278
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460.565	319.105	319.105	319.105	319.105
11	Abschreibungen	0,00	668.443	661.566	661.566	661.566	661.566
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	51.514	51.253	51.896	52.558	53.238
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.609.161**	**1.476.962**	**1.486.507**	**1.496.249**	**1.506.187**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.246.898**	**-1.111.892**	**-1.121.437**	**-1.131.179**	**-1.141.117**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.246.898**	**-1.111.892**	**-1.121.437**	**-1.131.179**	**-1.141.117**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.548	-9.693	-9.659	-9.776	-9.932
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.254.446**	**-1.121.585**	**-1.131.096**	**-1.140.955**	**-1.151.049**

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.056.402**	**-1.130.812**	**-740.167**	**-749.866**	**-759.798**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	355.100	50.000	1.000.000	1.700.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**355.100**	**50.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	20.000	410.000	1.500.000	2.470.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	848.000	624.000	1.274.000	424.000	124.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**868.000**	**1.034.000**	**2.774.000**	**2.894.000**	**124.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-512.900**	**-984.000**	**-1.774.000**	**-1.194.000**	**-124.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.569.302**	**-2.114.812**	**-2.514.167**	**-1.943.866**	**-883.798**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,09	-9,84	-9,91	-9,97	-10,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,39	0,37	0,37	0,37	0,37

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

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

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 (21.100 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (7.800 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	234.211	234.210	234.210	234.210	234.210
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**318.211**	**318.210**	**318.210**	**318.210**	**318.210**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	384.295	403.973	412.054	420.295	428.700
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290.353	288.973	288.973	288.973	288.973
11	Abschreibungen	0,00	274.437	277.846	277.846	277.846	277.846
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.196	43.463	44.043	44.641	45.255
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**994.281**	**1.014.255**	**1.022.916**	**1.031.755**	**1.040.774**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-676.070**	**-696.045**	**-704.706**	**-713.545**	**-722.564**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-676.070**	**-696.045**	**-704.706**	**-713.545**	**-722.564**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.182	-8.621	-8.592	-8.691	-8.823
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-685.252**	**-704.666**	**-713.298**	**-722.236**	**-731.387**

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-639.215**	**-654.960**	**-663.471**	**-672.285**	**-681.309**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	350.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	700.000	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**700.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-639.215**	**-754.960**	**-1.013.471**	**-672.285**	**-681.309**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,06	-6,18	-6,25	-6,31	-6,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

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

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 (19.200 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (7.600 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	241.439	248.514	253.485	258.556	263.725
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.200	166.510	166.510	166.510	166.510
11	Abschreibungen	0,00	7.115	7.863	7.863	7.863	7.863
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	29.706	30.472	30.833	31.202	31.584
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**440.460**	**453.359**	**458.691**	**464.131**	**469.682**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-398.460**	**-411.359**	**-416.691**	**-422.131**	**-427.682**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-398.460**	**-411.359**	**-416.691**	**-422.131**	**-427.682**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.002	-6.766	-6.746	-6.816	-6.909
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-402.462**	**-418.125**	**-423.437**	**-428.947**	**-434.591**

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-390.133**	**-405.305**	**-410.518**	**-415.927**	**-421.468**
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**	**-390.133**	**-405.305**	**-410.518**	**-415.927**	**-421.468**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,56	-3,67	-3,71	-3,75	-3,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

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

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 (140.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (11.800 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (4.100 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	484.782	484.780	484.780	484.780	484.780
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**694.782**	**694.780**	**694.780**	**694.780**	**694.780**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	996.035	1.042.765	1.063.619	1.084.889	1.106.590
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.007.862	1.709.662	1.709.662	1.709.662	1.709.662
11	Abschreibungen	0,00	934.485	1.007.455	1.007.455	1.007.455	1.007.455
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	117.993	115.809	117.306	118.851	120.440
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.056.375**	**3.875.691**	**3.898.042**	**3.920.857**	**3.944.147**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.361.593**	**-3.180.911**	**-3.203.262**	**-3.226.077**	**-3.249.367**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.361.593**	**-3.180.911**	**-3.203.262**	**-3.226.077**	**-3.249.367**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.908	-18.650	-18.573	-18.837	-19.186
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-3.379.501**	**-3.199.561**	**-3.221.835**	**-3.244.914**	**-3.268.553**

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.363.648**	**-3.900.365**	**-4.110.308**	**-2.705.051**	**-2.728.348**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	182.500	225.000	2.100.000	8.100.000	8.100.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**182.500**	**225.000**	**2.100.000**	**8.100.000**	**8.100.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	3.750.000	6.200.000	15.200.000	15.200.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**3.750.000**	**6.200.000**	**15.200.000**	**15.200.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-117.500**	**-3.525.000**	**-4.100.000**	**-7.100.000**	**-7.100.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.481.148**	**-7.425.365**	**-8.210.308**	**-9.805.051**	**-9.828.348**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-29,88	-28,06	-28,22	-28,35	-28,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,91	0,87	0,86	0,86	0,86

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

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

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 (1.550.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (49.400 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (20.100 Euro)

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

Maßnahme: Q630000000 Bewegliche VG Sachanlagevermögen Brückenbauamt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**38.000**	**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	**0**	**-38.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:
Global für fachtechnische Spezialgeräte: 4.000 Euro,
Taubenschutzmaßnahmen: 30.000 Euro.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 49.800 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 TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**90.000**	**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**	**-90.000**	**-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, Anfahraufprallschutzeinrichtungen), 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	800.000	1.700.000	0	0	2.900.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**2.900.000**
Auszahl. für immaterielle VG	0	20.000	410.000	1.500.000	2.470.000	0	0	4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**410.000**	**1.500.000**	**2.470.000**	**0**	**0**	**4.980.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	2.470.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**-410.000**	**-700.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**-2.080.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 377.342 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 481.352 Euro; Auszahlungen für immaterielle VG: 19.048 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 3.970.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 1.500.000 Euro und in 2022 = 2.470.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. In 2020 erfolgen weitere umfangreiche Abstimmungen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.970.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 (1,5 Mio. Euro) und in 2022 (2,47 Mio. Euro) bereitgestellt werden. Die Maßnahme soll in 2021/2022 realisiert werden.
Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 2.500.000 Euro erwartet.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.950 Euro.

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 TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**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	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 638.300 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.285.196 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661018

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 710.110 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	2.000.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000	28.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**10.000.000**	**28.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.300.000	6.000.000	15.000.000	15.000.000	14.000.000	56.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.300.000**	**6.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**14.000.000**	**56.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				6.000.000	15.000.000	15.000.000	14.000.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-3.300.000**	**-4.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**-4.000.000**	**-28.000.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661020

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 50.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 6.000.000 Euro, in 2022 = 15.000.000 Euro, in 2023 = 15.000.000 Euro und in 2024 = 14.000.000 Euro)

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.

In 2020 werden für die Planung des Projektes Mittel in Höhe von 300.000 Euro kassenwirksam. Des Weiteren müssen für Maßnahmen (u. a. Naturschutzmaßnahmen, Anlegung Ausweichparkplatz), die vor dem Baubeginn der Brücke zu erbringen sind, Haushaltsmittel in Höhe von 3.000.000 Euro bereitgestellt werden.

Für die notwendige Vergabe der eigentlichen Baumaßnahme muss in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 (6 Mio. Euro), in 2022 (15 Mio. Euro), in 2023 (15 Mio. Euro) und in 2024 (14 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 738.100 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**480.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll in den Jahren 2020 und 2021 baulich umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme muss in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 100.000 Euro erwartet.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 64.600 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	255.100	0	0	0	0	0	255.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**255.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	520.000	0	0	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
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**	**-264.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.900**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahre)": Auszahlungen für Sachanlagen: 9.813 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661125

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.100 Euro.

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 TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	82.500	225.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**82.500**	**225.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	450.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**450.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-17.500**	**-225.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 536.985 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen.

In 2020 sollen drei Verkehrszeichenbrücken erneuert werden. Zwecks Auftragsvergabe der Maßnahmen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant. Für diese Maßnahmen werden insgesamt Landesfördermittel in Höhe von 225.000 Euro erwartet.

Damit bereits frühzeitig eine weitere Verkehrszeichenbrücke beauftragt werden kann, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 62.900 Euro.

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

Maßnahme: P631008000 Vorlandbrücke Europabrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0	0	9.264.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.265.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**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**	**100.000**	**0**	**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: 10.725.150 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661137

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 278.630 Euro.

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

Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	3.210.000	4.070.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.210.000**	**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	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.610.000**	**-2.470.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro
Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll erst in 2024 umgesetzt werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 159.800 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	700.000	300.000	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**700.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	300.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-200.000**	**-700.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 700.000 Euro und in 2022 = 300.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Brückenbauwerk "Mozartstraße" stammt aus dem Jahr 1908. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

In 2020 werden für die Objekt- und Entwurfsplanung 200.000 Euro kassenwirksam. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P631011000 Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	250.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
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	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Balduinbrücke ist für den Fuß- und Radverkehr die wichtigste Moselquerung. Der Radverkehr hat stadteinwärts einen Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Jedoch wird häufig der stadtauswärtsführende Radweg der Gegenrichtung bzw. Gehweg genutzt. Hierdurch werden Störungen und Sicherheitsbeeinträchtigungen auf der Brücke sowie am Kontenpunkt "Alte Moselbrücke/Burgstraße" verursacht. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist die Herstellung einer Direktverbindung (Fahrradrampe) von der Ecke "Schüllerplatz/Mayener Straße" zum Radfahrstreifen auf der Balduinbrücke erforderlich.

In 2020 werden für die Planung 50.000 Euro kassenwirksam. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 150.000 Euro erwartet.

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

Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5429 - Ingenieurbauwerke Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	700.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen einer Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Fußgängerüberführung "Simmerner Straße" gravierende Einschränkungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit sowie Verkehrssicherheit aufweist, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

In 2020 werden für die Planung 100.000 Euro kassenwirksam. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 350.000 Euro erwartet.

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

Maßnahme: P631013000 Fußgänger- und Radwegebrücke Goldgrube/Rauental

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtteil Goldgrube ist durch wohnbauliche Nutzungen geprägt. Dieser verfügt über nahezu keine eigenen grundlegenden Nahversorgungseinrichtungen und ist folglich im Einzelhandelskonzept als unterversorgt gekennzeichnet. Des Weiteren ist die Goldgrube durch eine mehrgleisige Bahnstrecke vom Stadtteil Rauental getrennt. Die neue Fußgänger- und Radwegebrücke soll vor allem die dringend erforderlichen Verbindungen zu den nächstgelegenen Verbrauchermärkten sowie dem Einzelhandel im nördlichen Rauental schaffen.

In 2020 werden für die Planung 50.000 Euro kassenwirksam.

Für die Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.701.239	30.000	400.000	0	0	0	0	7.904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.701.239**	**30.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.904.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	12.916.526	500.000	861.000	0	0	0	0	14.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**12.916.526**	**500.000**	**861.000**	**0**	**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	**-6.215.287**	**-470.000**	**-461.000**	**0**	**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 wurde in 2019 baulich abgeschlossen und soll in 2020 abgerechnet werden, sodass für Schlussrechnungen Haushaltsmittel in Höhe von 861.000 Euro benötigt werden. In 2020 kann der Restbetrag der Zuwendungen abgerufen werden.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	345.998	0	0	0	0	0	0	733.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**345.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**733.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	608.639	235.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**608.639**	**235.000**	**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	**-262.641**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.500**

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 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.840 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.149.894	947.000	0	0	0	0	0	2.330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.149.894**	**947.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.330.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.149.894**	**-947.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.330.000**

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 229.840 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.537.608,55	7.115.504	5.131.340	7.086.540	5.355.040	3.357.740
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163,00	163	160	160	160	160
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.184,25	721.280	709.965	709.965	709.965	709.965
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.054,35	184.900	197.560	197.560	197.560	197.560
7	Sonstige laufende Erträge	201.473,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.984.483,53**	**8.121.847**	**6.139.025**	**8.094.225**	**6.362.725**	**4.365.425**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.141.835,10	8.529.883	9.103.902	9.287.233	9.472.980	9.662.437
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.703.980,73	22.501.190	17.573.860	21.398.790	19.343.120	17.070.550
11	Abschreibungen	5.181.245,91	5.497.833	5.385.050	5.385.050	5.385.050	5.385.050
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.721.726,75	2.880.865	2.038.832	1.887.907	1.918.040	1.949.371
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.748.788,49**	**39.409.771**	**34.101.644**	**37.958.980**	**36.119.190**	**34.067.408**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.764.304,96**	**-31.287.924**	**-27.962.619**	**-29.864.755**	**-29.756.465**	**-29.701.983**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.764.304,96**	**-31.287.924**	**-27.962.619**	**-29.864.755**	**-29.756.465**	**-29.701.983**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.881.520,87	27.309.550	24.879.200	26.805.710	26.634.180	26.503.430
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.882.784,09**	**-3.978.374**	**-3.083.419**	**-3.059.045**	**-3.122.285**	**-3.198.553**

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**2.949.962,34**	**820.523**	**1.595.521**	**1.622.002**	**1.559.658**	**1.484.299**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	225.000	8.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.913,34	821.000	52.500	32.500	32.500	32.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.913,34**	**821.000**	**52.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.913,34**	**-596.000**	**-44.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.860.049,00**	**224.523**	**1.551.021**	**1.589.502**	**1.527.158**	**1.451.799**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,54	-35,18	-27,04	-26,79	-27,28	-27,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,49	7,82	7,63	7,52	7,52	7,53
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,02	10,65	11,89	12,13	12,37	12,62
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	81,03	110,68	89,60	102,77	95,51	87,47
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.053.274,30	8.117.495,00	8.147.082,73	8.065.611,90	7.984.955,78	7.905.106,22
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	28,86	29,10	29,20	28,91	28,62	28,33
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	25.043.315,00	34.165.376,00	26.361.235,10	26.097.622,70	25.936.646,50	25.578.280,10
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	89,76	122,46	94,48	93,54	92,96	91,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (748.540 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.
In 2020 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:
- Brandschutzsanierung BBS Technik
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS Technik
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comeniusschule
- Brandschutzsanierung Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutz Hilda-Gymnasium
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Brandschutz Gymnasium a. d. Karthause
- Brandschutz Gymnasium a. d. Asterstein

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 Kapitel I erfolgt für folgende Maßnahmen eine Förderung in 2020:
- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhlsanierung Grundschule Wallersheim

- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgt in 2020 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:
- Grundschule Neukarthause

Daneben sind Förderungen für energetische Sanierungen aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 für folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Görres-Gymnasium, 2. BA

Darüber hinaus wird für die energetischen Sanierung Realschule Plus a. d. Karthause Fördergeld gezahlt. Die Maßnahme wurde über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrags verzichtet. Demnach wurden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. 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 (40.000 Euro).
Siehe zusätzlich Zeile 10.

Außerdem werden rund 63.300 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-Centers und der BBS Technik (34.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (13.280 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 (60.230 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (25.200 Euro)
- Erträge aus der Vermietung des Cafe's im Forum (24.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Nutzungspauschale für die Nutzung der Dachterrasse (25.000 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (74.380 Euro)
- Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus am Bahnhof (47.500 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Strom (1.617.620 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 576.190 Euro
  - Schulgebäude: 684.990 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 214.650 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 141.790 Euro
- Heizungskosten (1.447.370 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 271.420 Euro
  - Schulgebäude: 885.350 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 110.600 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 180.000 Euro
- Wasser (122.330 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 19.490 Euro
  - Schulgebäude: 59.500 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 13.630 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 29.710 Euro
- Abwasserentsorgung (387.390 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 32.180 Euro
  - Schulgebäude: 249.260 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 45.530 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 60.420 Euro

- Abfallentsorgung (384.390 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 54.860 Euro
  - Schulgebäude: 267.710 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 7.350 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 54.470 Euro
- Reinigungskosten (2.984.290 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 539.590 Euro
  - Schulgebäude: 2.197.430 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 24.350 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 222.920 Euro
- Außenanlagen (806.200 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 38.800 Euro
  - Schulgebäude: 639.600 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 30.600 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 97.200 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2020 beträgt insgesamt 9.423.000 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von rd. 2.500.000 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:
- Brandschutzsanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutzsanierung Görres Gymnasium
- Brandschutzsanierung GS Moselweiß
- Brandschutzsanierung GS Lützel
- Brandschutzsanierung Hilda-Gymnasium
- Brandschutz und Elektro GS Neukarthause
- Brandschutz (3. BA) und Barrierefreiheit GS Neukarthause
- Fenster-/Fassadensanierung Westseite GS Lützel
- Sanierung Goethe-Realschule
- Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus
- Umbau Rathausgebäude I
- Umbau Hilda-Gymnasium
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS Technik
- Sanierung Schüler- (Gymnastikhalle) und Lehrertoiletten GS Neukarthause
- Bodensanierung Sporthalle Grundschule Kesselheim
- Sanierung Außentoilettenanlage GS Lay
- Fenstersanierung Grundschule Immendorf
- Toilettensanierung Görres-Gymnasium
- Sporthallensanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Toilettensanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Dachsanierung Ludwig-Museum

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
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 werden in 2020 an folgenden Schulen Maßnahmen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zu Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation umgesetzt:
- BBS Technik und Julius Wegeler
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel
- Grundschule Wallersheim
- BBS Wirtschaft
- Grundschule Rübenach
- Grundschule Horchheim
- Eichendorff-Gymnasium
- Hilda-Gymnasium
- Gymnasium Max-von-Laue
- Gymnasium Max-von-Laue 2. BA

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Görres Gymnasium
- Clemens-Brentano-Realschule

Daneben sind an folgenden Schulen Maßnahmen für energetische Sanierungen Bestandteil des II. Kapitels (KI 3.0):
- Grundschule Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Görres-Gymnasium, 2. BA
- Gymnasium a. d. Karthause
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen vor allem für:
  - Ortsvorsteherräumlichkeiten (7.470 Euro)
  - Tiefgarage Schängel-Center (57.320 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Schängel-Center (12.120 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (563.020 Euro)
  - Gebäude Bürgeramt (142.310 Euro)
- Gebäudeversicherung (310.727 Euro)
- Grundsteuer (27.830 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

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

Maßnahme: Q650000000 Global technische Gebäudeausrüstung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	280.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**280.071**	**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	**-280.070**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (2.500 Euro) für die Abteilung Technik.

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

Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.137	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.137**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	77.271	30.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**77.271**	**30.500**	**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	**-76.134**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von 2 Elektro-Dienstfahrzeugen für das ZGM in Höhe von insgesamt 80.000 Euro (2 x 40.000 Euro). Es ist mit einer Bundesförderung von ca. 40.000 Euro zu rechnen (2 x 20.000 Euro).

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 49.500 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	93.491	0	8.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**93.492**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	265.862	88.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**265.862**	**88.000**	**50.000**	**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	**-172.369**	**-88.000**	**-42.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N.
Der Ansatz 2020 ist vorgesehen für:
- 2 Trinkwasserspender (20.000 Euro): Die 2 Trinkwasserspender (10.000 Euro je Spender) sind für das Kulturgebäude am Zentralplatz und für das Rathausgebäude I vorgesehen. Die Landesförderung wird mit 8.000 Euro (4.000 Euro je Spender) v e r a n s c h l a g t .
Weitere 30.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**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	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Toilettenanlage konnte in 2019 beschafft und installiert werden.

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

Maßnahme: Z651002000 Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel werden für die Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage am Löhr-Center benötigt.

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:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten
- Bewohnerparken

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	523.063,34	420.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,95	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	2.326,05	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**525.924,34**	**420.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.868,17	911.538	1.089.607	1.111.398	1.133.627	1.156.303
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62,35	40.226	40.276	40.276	40.276	40.276
11	Abschreibungen	178,33	214	208	208	208	208
14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.399,34	79.757	83.245	81.190	83.154	85.176
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**856.508,19**	**1.031.735**	**1.213.336**	**1.233.072**	**1.257.265**	**1.281.963**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-330.583,85**	**-611.735**	**-738.336**	**-758.072**	**-782.265**	**-806.963**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	24,24	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**24,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-330.559,61**	**-611.735**	**-738.336**	**-758.072**	**-782.265**	**-806.963**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.175,13	-49.040	-48.726	-48.461	-49.389	-50.633
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-347.734,74**	**-660.775**	**-787.062**	**-806.533**	**-831.654**	**-857.596**

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-280.193,57**	**-612.646**	**-734.180**	**-752.600**	**-776.646**	**-801.490**
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**	**-280.193,57**	**-612.646**	**-734.180**	**-752.600**	**-776.646**	**-801.490**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,05	-5,84	-6,90	-7,06	-7,27	-7,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,84	0,91	0,90	0,90	0,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Tiefbauamtes ausgewiesen.
Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Ergebnissen der Vorjahre. Trotz Änderungen der Bewohnerparkausweise werden aufgrund straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen und Genehmigungen Mehrerträge erzielt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle" für die Straßenverkehrsbehörde. 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:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:
- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (62.880 Euro).
- Büromaterial (3.010 Euro).
- Porto und Versandkosten (2.100 Euro).
- Versicherungen (1.990 Euro).
- Fortbildungs- und Reisekosten (7.990 Euro).

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren Aufwendungen für Fortbildungen (+3.600 Euro) aufgrund der landesweiten Einführung einer neuen Einwohnermeldesoftware.

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:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.189.306,92	868.342	918.083	918.083	918.083	918.083
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.265.573,24	1.276.271	1.296.782	1.296.782	1.296.782	1.296.782
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.163,05	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,68	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	6.287.382,73	5.583.240	5.287.540	5.254.875	5.208.846	5.163.559
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.778.708,62**	**7.753.103**	**7.527.655**	**7.494.990**	**7.448.961**	**7.403.674**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.233.881,40	1.831.393	1.963.874	2.003.148	2.043.213	2.084.083
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.572.087,65	10.084.804	10.281.588	10.646.040	11.027.860	11.477.776
11	Abschreibungen	10.352.155,41	9.477.693	9.732.235	9.732.235	9.732.235	9.732.235
14	Sonstige laufende Aufwendungen	872.840,90	187.374	179.682	182.670	185.750	188.922
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.030.965,36**	**21.581.264**	**22.157.379**	**22.564.093**	**22.989.058**	**23.483.016**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.252.256,74**	**-13.828.161**	**-14.629.724**	**-15.069.103**	**-15.540.097**	**-16.079.342**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-3.573,56	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.384,89	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-11.958,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.264.215,19**	**-13.828.161**	**-14.629.724**	**-15.069.103**	**-15.540.097**	**-16.079.342**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.205,49	-145.199	-127.359	-126.767	-129.178	-132.351
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.412.420,68**	**-13.973.360**	**-14.757.083**	**-15.195.870**	**-15.669.275**	**-16.211.693**

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-8.395.146,73**	**-6.443.796**	**-8.053.424**	**-7.490.963**	**-7.963.093**	**-8.504.202**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	771.360,00	25.000	250.000	2.775.000	1.925.000	362.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.524.768,68	230.000	510.000	995.000	1.470.000	70.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.585,91	0	0	0	350.000	1.200.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2.344.714,59**	**255.000**	**760.000**	**3.770.000**	**3.745.000**	**1.632.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	1.357.884,71	1.022.000	1.147.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.982.056,83	2.360.000	4.996.000	11.330.000	7.885.000	3.887.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.339.941,54**	**3.382.000**	**6.143.000**	**12.352.000**	**8.907.000**	**4.909.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.995.226,95**	**-3.127.000**	**-5.383.000**	**-8.582.000**	**-5.162.000**	**-3.277.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.390.373,68**	**-9.570.796**	**-13.436.424**	**-16.072.963**	**-13.125.093**	**-11.781.202**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-135,40	-123,55	-129,43	-133,08	-136,88	-141,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,34	1,68	1,65	1,62	1,62	1,62

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Gegenüber dem Ergebnis 2018 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): 1.173.030 Euro
- Verwaltungsgebühren: 11.250 Euro.
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen und Gestattungsverträge.

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 (164.100 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (5.123.440 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 5.405.400 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.
- 1.189.100 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 932.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
Die Kostenerhöhung des EB 70 gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und des aktuellsten Tarifabschlusses.

- 1.384.380 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).
- 790.540 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 200.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Fahrgastinformation.
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen.
- Verbesserung Fußgängerübergänge.
- Sanierung Bushaltestellen.
- Strom Lichtsignalanlagen.
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
- Unterhaltung Verkehrsrechner.
- Beschilderung und Beleuchtung.
- Unterhaltung Fahrradboxen.

Ferner enthält die Zeile 10 konsumtive Anteile u. a. von folgenden Investitionsprojekten:
- Q660009 „Neu- und Ausbau Gehwege".

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (98.610 Euro).
- Fortbildungs- und Reisekosten (24.080 Euro).
- Büromaterial (4.630 Euro).
- Fachliteratur (8.820 Euro).
- Porto- und Versandkosten (2.640 Euro).
- Versicherungsbeiträge (3.450 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (3.280 Euro).
- Grundbesitzabgaben (10.000 Euro).

Zeile 23: Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt):
Hierin enthalten ist ein Ansatz von 1 Mio. Euro für die Verzinsung von zu viel erhaltenen Fördermittel für das Städtebaufördergebiet „Entwicklungsgebiet Flugfeld Karthause V. Bauabschnitt". Die zu viel erhaltenen Fördergelder von rd. 592.600 Euro wurden bereits zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag ist zu verzinsen, sodass aufgrund des langen Zinszeitraums mit einer Zinsforderung in Höhe von rd. 1 Mio. Euro zu rechnen ist. Im Ergebnishaushalt wurde bereits in den Vorjahren im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung gebildet, die bei Eingang des Zinsbescheides in Anspruch genommen wird.

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:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.319.979,46	1.084.298	1.067.798	1.067.798	1.067.798	1.067.798
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	101.187,35	70.629	85.542	85.542	85.542	85.542
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299,46	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.169.301,38	800.227	751.990	747.353	740.818	734.389
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.601.347,91**	**1.956.504**	**1.906.680**	**1.902.043**	**1.895.508**	**1.889.079**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.612,01	214.550	209.975	214.177	218.459	222.827
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.156.676,33	1.726.448	1.791.620	1.858.536	1.928.596	2.002.024
11	Abschreibungen	1.480.383,46	1.185.472	1.189.125	1.189.125	1.189.125	1.189.125
14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.572,25	21.629	24.823	25.188	25.564	25.952
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.211.244,05**	**3.148.099**	**3.215.543**	**3.287.026**	**3.361.744**	**3.439.928**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.609.896,14**	**-1.191.595**	**-1.308.863**	**-1.384.983**	**-1.466.236**	**-1.550.849**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	466,19	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**466,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.609.429,95**	**-1.191.595**	**-1.308.863**	**-1.384.983**	**-1.466.236**	**-1.550.849**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.889,18	-12.795	-16.503	-16.423	-16.763	-17.208
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.647.319,13**	**-1.204.390**	**-1.325.366**	**-1.401.406**	**-1.482.999**	**-1.568.057**

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-766.022,81**	**-196.360**	**-330.200**	**-406.177**	**-487.707**	**-572.702**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.450,00	0	0	0	330.000	2.200.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**48.450,00**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**2.200.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.308,58	60.000	580.000	1.570.000	1.620.000	5.000.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.308,58**	**60.000**	**580.000**	**1.570.000**	**1.620.000**	**5.000.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.858,58**	**-60.000**	**-580.000**	**-1.570.000**	**-1.290.000**	**-2.800.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-781.881,39**	**-256.360**	**-910.200**	**-1.976.177**	**-1.777.707**	**-3.372.702**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,47	-10,65	-11,62	-12,27	-12,96	-13,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,53	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen
542104	Leistungen der Eigenbetriebe/K

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Gegenüber dem Ergebnis 2018 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 (126.370 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (941.428 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 70.690 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 (30.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (721.990 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- 990.200 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 217.800 Euro: Kostenerstattung an 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. Die Kostenerhöhung ist im Wesentlichen auf die aktuelle Preisentwicklung der Baubranche und auf den aktuellsten Tarifabschluss zurückzuführen.

- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 259.570 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (12.110 Euro).
- Fortbildungs- und Reisekosten (7.950 Euro).
- Büromaterial (220 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro).
- Versicherungen (370 Euro).

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren EDV-Aufwendungen und Fortbildungskosten für neu einzustellende Mitarbeiter.

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:	**Peter Schwarz, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	98.852,88	99.076	97.351	97.351	97.351	97.351
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.520,43	19.485	19.577	19.577	19.577	19.577
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,62	900	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,18	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	735.542,81	493.490	437.765	435.261	431.734	428.263
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**875.922,92**	**612.951**	**555.593**	**553.089**	**549.562**	**546.091**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.816,00	307.971	311.590	317.824	324.179	330.662
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.520.597,42	1.663.966	1.702.938	1.758.154	1.816.014	1.876.542
11	Abschreibungen	709.932,70	695.010	689.010	689.010	689.010	689.010
14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.555,73	26.852	31.835	32.376	32.932	33.505
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.706.901,85**	**2.693.799**	**2.735.373**	**2.797.364**	**2.862.135**	**2.929.719**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.830.978,93**	**-2.080.848**	**-2.179.780**	**-2.244.275**	**-2.312.573**	**-2.383.628**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	316,20	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**316,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.830.662,73**	**-2.080.848**	**-2.179.780**	**-2.244.275**	**-2.312.573**	**-2.383.628**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.709,96	-17.551	-21.562	-21.461	-21.908	-22.493
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.858.372,69**	**-2.098.399**	**-2.201.342**	**-2.265.736**	**-2.334.481**	**-2.406.121**

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.313.976,67**	**-1.478.313**	**-1.588.796**	**-1.653.112**	**-1.721.780**	**-1.793.342**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	792.000	700.000	500.000	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	830.000	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	944,21	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**944,21**	**992.000**	**1.530.000**	**500.000**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	266.843,23	1.087.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.646.483,49	1.982.900	2.616.500	1.800.000	400.000	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.913.326,72**	**3.069.900**	**2.616.500**	**1.800.000**	**400.000**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.912.382,51**	**-2.077.900**	**-1.086.500**	**-1.300.000**	**-400.000**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.226.359,18**	**-3.556.213**	**-2.675.296**	**-2.953.112**	**-2.121.780**	**-1.793.342**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,33	-18,55	-19,31	-19,84	-20,39	-21,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,39	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen
543104	Leistungen der Eigenbetriebe/L

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Gegenüber dem Ergebnis 2018 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 (70.595 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (26.756 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 9.670 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.900 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 (48.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (389.765 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- 798.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 175.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70).

Die Kostenerhöhung des EB 70 gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und dem aktuellsten Tarifabschluss.

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 259.570 Euro: Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
- konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte (u. a. Großprojekte P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich", P66116 „Innerer Durchbruch Metternich").

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (17.910 Euro).
- Fortbildungs- und Fahrtkosten (8.130 Euro).
- Büromaterial (220 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro).
- Versicherungen (490 Euro).

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren EDV-Aufwendungen und Fortbildungskosten für neu einzustellende Mitarbeiter.

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:	**Peter Schwarz, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	750.335,67	265.745	259.528	259.528	259.528	259.528
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.588,43	41.286	41.431	41.431	41.431	41.431
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.413,81	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.291.855,65	746.503	691.805	687.611	681.702	675.889
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.105.525,52**	**1.056.034**	**1.194.264**	**1.190.070**	**1.184.161**	**1.178.348**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.073,65	261.261	260.783	265.999	271.319	276.745
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.581.867,12	2.466.857	2.528.029	2.611.745	2.699.605	2.791.533
11	Abschreibungen	2.324.060,67	1.265.474	1.274.459	1.274.459	1.274.459	1.274.459
14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.013,68	24.641	28.829	29.282	29.749	30.228
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.835.015,12**	**4.018.233**	**4.092.100**	**4.181.485**	**4.275.132**	**4.372.965**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.729.489,60**	**-2.962.199**	**-2.897.836**	**-2.991.415**	**-3.090.971**	**-3.194.617**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	782,35	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**782,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.728.707,25**	**-2.962.199**	**-2.897.836**	**-2.991.415**	**-3.090.971**	**-3.194.617**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.454,26	-15.173	-19.032	-18.941	-19.335	-19.850
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.776.161,51**	**-2.977.372**	**-2.916.868**	**-3.010.356**	**-3.110.306**	**-3.214.467**

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.460.542,53**	**-1.973.235**	**-1.900.619**	**-1.994.037**	**-2.093.917**	**-2.198.007**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.635,00	0	125.000	125.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**9.635,00**	**0**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	761.256,76	140.000	1.075.000	910.000	290.000	650.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**761.256,76**	**140.000**	**1.075.000**	**910.000**	**290.000**	**650.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-751.621,76**	**-140.000**	**-950.000**	**-785.000**	**-290.000**	**-650.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.212.164,29**	**-2.113.235**	**-2.850.619**	**-2.779.037**	**-2.383.917**	**-2.848.007**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,17	-26,33	-25,58	-26,36	-27,17	-28,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen
544104	Leistungen der Eigenbetriebe/B

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Gegenüber dem Ergebnis 2018 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 ähnliche 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.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (236.735 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (22.793 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 24.931 Euro.
Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 16.500 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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

zu Jahr variieren (39.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (652.805 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 1.265.900 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 278.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70).
Die Kostenerhöhung des EB 70 sind im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und dem aktuellsten Tarifabschluss.

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).
- 259.570 Euro: Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner.
- konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (15.010 Euro).
- Fortbildungs- und Fahrtkosten (8.720 Euro).
- Büromaterial (220 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro).
- Versicherungsbeiträge (430 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (780 Euro).
Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus höheren EDV-Aufwendungen und Fortbildungskosten für neu einzustellende Mitarbeiter.

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:	**Peter Schwarz, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.632,00	18.937	19.847	19.847	19.847	19.847
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.133.614,25	3.432.808	3.432.808	3.432.808	3.432.808	3.432.808
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Sonstige laufende Erträge	44.464,07	36.540	18.900	18.900	18.900	18.900
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.195.710,32**	**3.488.385**	**3.476.055**	**3.476.055**	**3.476.055**	**3.476.055**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.926,69	107.823	111.537	113.768	116.045	118.362
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	183.183,95	191.951	184.451	189.451	189.451	189.451
11	Abschreibungen	123.320,21	141.981	129.241	129.241	129.241	129.241
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.613,15	20.040	48.514	48.710	48.910	49.118
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**399.044,00**	**461.795**	**473.743**	**481.170**	**483.647**	**486.172**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.796.666,32**	**3.026.590**	**3.002.312**	**2.994.885**	**2.992.408**	**2.989.883**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	679,70	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**679,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.797.346,02**	**3.026.590**	**3.002.312**	**2.994.885**	**2.992.408**	**2.989.883**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.464,33	-6.779	-6.797	-6.767	-6.909	-7.096
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.793.881,69**	**3.019.811**	**2.995.515**	**2.988.118**	**2.985.499**	**2.982.787**

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**2.884.895,91**	**3.141.751**	**3.103.100**	**3.095.724**	**3.093.126**	**3.090.432**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	57.480	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	165.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	319.667,21	195.000	195.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.667,21**	**360.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-319.667,21**	**-302.520**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.565.228,70**	**2.839.231**	**2.908.100**	**3.095.724**	**3.093.126**	**3.090.432**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	24,54	26,70	26,27	26,17	26,08	26,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
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	4.500,00	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 €	695,80	762,22	762,22	762,22	762,22	762,22
Erträge aus Gebühren für Bewohnerpark-ausweise je Bewohnerparkplatz in €	519,66	544,44	500,00	500,00	500,00	500,00

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.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom Parkleitsystem.
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass das dynamische Parkleitsystem fertiggestellt wurde und nunmehr wieder Umlagen erhoben werden können.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

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.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Abfallentsorgung durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70): 4.300 Euro.
- Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 48.500 Euro.
- Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro.
- Unterhaltung Parkscheineinrichtungen und Parkebene Ehrenbreitstein: 80.200 Euro.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus der Unterhaltung der Parkscheinautomaten. Dies resultiert aus Vandalismusschäden an den Parkscheinautomaten und aus der Wartung des wieder funktionierenden Parkleitsystems.
Die Aufwendungen für den Bargeldservice sind in Zeile 14 enthalten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 4.000 Euro.
- Datenverarbeitung: 4.160 Euro.
- Funkübertragung Polleranlagen: 5.600 Euro.
- Bargeldservice: 30.000 Euro.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der korrekten Zuordnung der Bankgebühren für den Bargeldservice (vormals in Zeile 10).

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:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay

Auftragsgrundlage

- Eingemeindungsvertrag,
- Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5481

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 5481

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.000,00**	**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**	**-5.000,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,04	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

Erläuterungen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
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:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Unterhaltung von kommunalen Gewässern;
Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz,
- Wasserhaushaltsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.543,41	16.619	152.530	17.530	17.530	17.530
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.167,14	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.450,61	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,81	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	57.202,37	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.737,34**	**94.619**	**230.530**	**95.530**	**95.530**	**95.530**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.356,94	19.840	17.218	17.563	17.913	18.270
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	593.559,43	505.008	722.008	572.008	572.008	572.008
11	Abschreibungen	61.131,12	17.328	52.429	52.429	52.429	52.429
14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.307,09	3.396	3.195	3.223	3.251	3.278
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.128.354,58**	**545.572**	**794.850**	**645.223**	**645.601**	**645.985**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-969.617,24**	**-450.953**	**-564.320**	**-549.693**	**-550.071**	**-550.455**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	193,86	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**193,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-969.423,38**	**-450.953**	**-564.320**	**-549.693**	**-550.071**	**-550.455**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.010,14	-1.730	-3.426	-3.415	-3.457	-3.612
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-983.433,52**	**-452.683**	**-567.746**	**-553.108**	**-553.528**	**-554.067**

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-967.206,29**	**-435.686**	**-516.953**	**-502.297**	**-502.699**	**-503.221**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	811.727,29	30.000	1.020.900	180.000	1.086.000	600.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**811.727,29**	**30.000**	**1.020.900**	**180.000**	**1.086.000**	**600.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.962.408,29	2.192.000	1.641.200	900.000	1.540.000	1.000.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.962.408,29**	**2.192.000**	**1.641.200**	**900.000**	**1.540.000**	**1.000.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.150.681,00**	**-2.162.000**	**-620.300**	**-720.000**	**-454.000**	**-400.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.117.887,29**	**-2.597.686**	**-1.137.253**	**-1.222.297**	**-956.699**	**-903.221**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,64	-4,00	-4,98	-4,84	-4,84	-4,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Schiffsanleger (BgA)

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.530 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz (15.000 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz (135.000 Euro).

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 (200.000 Euro).
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (300.000 Euro).
- Erstellung Hochwasserschutzkonzept für ganz Koblenz (150.000 Euro).
- Unterhaltung Bachläufe und Steigeranlagen (70.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 217.000 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes, der allgemeinen Kostenerhöhung aus der Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserabläufe sowie aus der Beweidung des Regenrückhaltebeckens an der A 61 und des Bubenheimer Bachs.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (880 Euro).
- Fortbildungs- und Reisekosten (1.530 Euro).
- Büromaterial (90 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (320 Euro).

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.306.150	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.306.347**	**180.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	2.195.730	1.022.000	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	**2.195.808**	**1.022.000**	**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	**-889.461**	**-842.000**	**-1.002.000**	**-1.002.000**	**-1.002.000**	**-1.002.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.060	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**10.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	341.581	290.000	360.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**341.581**	**290.000**	**360.000**	**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	**-331.521**	**-290.000**	**-360.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

In 2020 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Lichtsignalanlage Peter-Altmeier-Ufer (85.000 Euro)
Neuanlage einer Fußgängerbedarfsanlage zur Querung der Straße von der Altstadt ans Ufer.

- 2 Lichtsignalanlagen an der Koblenzer Straße zwischen dem Kemperhof und der Einmündung Heiligenweg (140.000 Euro)
Neuanlagen zur Verbesserung der Sichtbeziehungen und Verkehrssicherung aufgrund der Zunahme des Verkehrs nach Freigabe der Nordentlastung.

- Lichtsignalanlage Andernacher Straße zwischen Brenderweg und Wallersheimer Weg (70.000 Euro)
Neuanlage zur Sicherung des Kindergarten- und Schulweges aufgrund des dort neu entstehenden Wohnquartieres „ R o s e n q u a r t i e r " .

- Lichtsignalanlage Rübenacher Straße zwischen Winninger Straße und „Am Metternicher Bahnhof" (65.000 Euro)
Neuanlage zur Verbesserung und Verkehrssicherung der Fußgängerquerung nach Freigabe der Nordentlastung.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	966.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**966.191**	**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	**966.191**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000). Die 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	544.988	225.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**544.988**	**225.000**	**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	**-544.988**	**-225.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen, z. B. für Rollstuhlfahrer.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 55.000 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	126.200	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**126.200**	**70.000**	**50.000**	**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	**-126.200**	**-70.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Finanzmittel für die Herstellung kleinerer Lückenschlüsse von Gehwegen sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sichtbeziehungen (Verkehrsentwicklungsplan), z. B. Anbringung von Fußwegnasen in Straßen mit Lichtsignalanlagen, Trennung von Fahrrad und Gehweg und bessere Ausleuchtung.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 25.620 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	132.624	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**132.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	238.594	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**238.594**	**75.000**	**50.000**	**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	**-105.970**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	44.456	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**44.456**	**35.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**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**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege bereitgestellt. Bei einem Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.

Es besteht ein erhöhter Mittelbedarf für z. B. kleinere Umbauten von Bushaltestellen zur Trennung der Verkehre zwecks Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Umgestaltung des Wallersheimer Weges, den Anschluss der Simmerner Straße und die Umgestaltung der Einmündung L127/ Helfensteinstraße.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 70.000 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	370.748	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**370.748**	**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	**-370.748**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 41.420 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen, zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**250.000**	**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	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrsschildern die größer als 1 qm sind. Aufgrund von Schadensbildern und des Neubaus der Nordtangente L52 müssen eine Vielzahl von überörtlichen Verkehrsschildern erneuert werden.

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

Maßnahme: Q660033000 Neu- und Ersatzbeschaffung Gewässerunterhaltung/ Hochwasserschutz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**70.000**	**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	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen einer Studie mit dem IBH und dem MUEEF wurden mögliche und geeignete Standorte im Koblenzer Stadtgebiet geprüft, um sog. Hochwassermarken aufzustellen. Dabei handelt es sich um Stelen/ Informationstafeln, die die Bürger über Hochwassergefahren aufklären sollen. Es wurden 14 Standorte ermittelt. Die Stelen sollen vom Land im Rahmen eines Pilotprojekts finanziert werden.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	369.720	0	0	0	0	0	0	370.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**369.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-369.720**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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: P661009000 Verkehrsberuhigung / Nachtfahrverbot Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	249.371	300.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**249.371**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-232.666**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	760	25.000	50.000	60.000	630.000	300.000	0	1.066.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**760**	**25.000**	**50.000**	**60.000**	**630.000**	**300.000**	**0**	**1.066.000**
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**	**-25.000**	**-50.000**	**-60.000**	**-130.000**	**-300.000**	**0**	**-566.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Die Baumaßnahme kann nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der erforderlichen Umlegung beginnen.

Die in 2020 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt. Nach Fertigstellung der Planung erfolgt ab 2022 die Umsetzung der Maßnahme. Ob Erschließungsbeiträge erhoben werden können, kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden.

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. 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre, 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**700.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	35.186	70.000	1.000.000	1.500.000	400.000	0	0	3.006.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**35.186**	**70.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**400.000**	**0**	**0**	**3.006.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	1.500.000	400.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-35.186**	**-70.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.806.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnahe umgesetzt werden. 2020 soll die Ausbauplanung fertiggestellt und die bauliche Umsetzung begonnen werden. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020, 2021 und 2022 veranschlagt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	330.000	1.200.000	0	1.530.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**1.200.000**	**0**	**1.530.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	40	30.000	150.000	120.000	1.500.000	3.000.000	400.000	5.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**40**	**30.000**	**150.000**	**120.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**400.000**	**5.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				120.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-40**	**-30.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-1.170.000**	**-1.800.000**	**-400.000**	**-3.670.000**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Die Baumaßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der August-Horch-Straße vom Kreisverkehrsplatz „In der Bergpflege" bis zum „Aleriskreisel" erfolgen. In 2020 und 2021 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2022 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100.000	230.000	1.500.000	1.420.000	250.000	0	3.527.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**26.071**	**100.000**	**230.000**	**1.500.000**	**1.420.000**	**250.000**	**0**	**3.527.000**
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**	**-100.000**	**-230.000**	**-800.000**	**-720.000**	**-250.000**	**0**	**-2.127.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung wurden begonnen. Nach derzeitigem Sachstand soll in 2020 die Planung fertiggestellt werden und die Ausschreibung erfolgen, so dass in 2021 mit dem Bau begonnen werden kann.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.600	0	0	0	0	0	0	20.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.600**
Auszahlungen für Sachanlagen	78.583	280.000	30.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**78.583**	**280.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
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	**-57.983**	**-280.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig. Die Verlegung der Bachverrohrung musste auf behördliche Anordnung hin zeitnah erfolgen.

Im Zuge der Bauabwicklung haben sich zeitliche Verzögerungen ergeben, die auf Komplikationen mit den Versorgern zurückzuführen sind. Aufgrund einer verkehrssichernden Auflage der Straßenverkehrsbehörde muss im Kreuzungsbereich der Straßen „Am Mühlbach" und „Unter der Fürstenwiese" wegen Kurvenlage eine 3-Phasen-Lichtsignalanlage eingerichtet werden. Zwecks zügiger Umsetzung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 240.420 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	10.223	0	0	20.000	540.000	0	0	740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**10.223**	**0**	**0**	**20.000**	**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	**20.970**	**0**	**0**	**-20.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**-101.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K 1 2 .
Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K 12 bis zur B 9 umgesetzt hat. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus wurde für die Planungs-, Grunderwerbs- und Baukosten gestellt und der Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 167.300 Euro und werden für den Grunderwerb benötigt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	468.977	140.000	0	0	0	0	0	609.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**468.977**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-468.977**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf. 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: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	315.900	0	0	0	0	475.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**70.727**	**0**	**315.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	94.420	70.000	350.200	600.000	0	0	0	1.115.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**94.420**	**70.000**	**350.200**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.115.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-23.693**	**-70.000**	**-34.300**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Der Grunderwerb konnte bislang nicht realisiert werden, da ein Eigentümer sein Einverständnis zurückgezogen hat. Die Verhandlungen müssen fortgeführt werden, hierdurch verschiebt sich die Baumaßnahme nach 2020. Es wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant. Hierin enthalten sind ebenfalls die Planungsmittel in Höhe von 135.200 Euro für den 4. Bauabschnitt. Der 4. Bauabschnitt umfasst die Bachverrohrung in der Silberstraße und soll zeitgleich mit dem Kanalbau in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe dieser Bauleistung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	35.834	0	100.000	800.000	370.000	0	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**35.834**	**0**	**100.000**	**800.000**	**370.000**	**0**	**0**	**1.350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-35.834**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**230.000**	**0**	**0**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Die Planung hat sich weiter verzögert. In der 2. Jahreshälfte 2019 soll die Maßnahme erneut in den Gremien vorgestellt werden. Bei Annahme durch die Gremien kann die Planung in 2020 fertiggestellt werden und die bauliche Umsetzung ab 2021 erfolgen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 44.100 Euro.

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

Maßnahme: P661085000 Straßenausbau A 61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	209.310	0	0	0	0	0	0	261.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	369.852	0	0	0	0	0	0	335.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**579.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	486.997	370.000	0	0	0	0	0	894.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**486.997**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**894.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**92.164**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden. Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 36.180 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	600.000	600.000	1.000.000	2.360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**1.000.000**	**2.360.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	148.628	0	0	80.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	3.710.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**148.628**	**0**	**0**	**80.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.350.000**	**3.710.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-148.628**	**0**	**0**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-350.000**	**-1.350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229.
Bislang liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor. Hierzu sollen noch Gespräche geführt werden. Die Maßnahme wird nach Eingang des Bewilligungsbescheides umgesetzt.

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.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	170	50.000	250.000	200.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**170**	**50.000**	**250.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-170**	**-50.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 anliegenden 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 Schul- und Kindergartenwege aus den v. g. Straßen zum Kindergarten, zur Grundschule und zur Berufsschule am Finkenherd. Insbesondere stellen sie den Schulweg zur Berufsschule dar, da auf Höhe der Treppenanlagen zwei Bushaltestellen 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 in Stand zu setzen.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in den Jahren 2020/ 2021 umgesetzt werden. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 eingeplant.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	804	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**804**	**0**	**100.000**	**200.000**	**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	**-804**	**0**	**-100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Kastorpfaffenstraße, Teilbereich Verbindung von der Kastorpfaffenstraße zur Nagelsgasse, erschließt als Sackgasse die Diesterwegschule und die Rückseite der Gebäude in der Firmungsstraße (Garagenzufahrten). Die Straße wurde nie erstmalig richtig hergestellt. Es ist keine geordnete Oberflächenentwässerung, keine Beleuchtung und keine funktionsfähige Oberflächenbefestigung vorhanden.

Die Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und bauliche Umsetzung sollen nach Fertigstellung der Planung 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: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	872.874	192.000	0	0	0	0	0	1.832.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**872.874**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.832.000**
Auszahl. für immaterielle VG	1.913.977	1.087.000	0	0	0	0	0	3.735.900
Auszahlungen für Sachanlagen	536.825	115.900	0	0	0	0	0	652.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.450.802**	**1.202.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.388.700**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.577.928**	**-1.010.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.556.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Die Maßnahme soll in 2019 fertiggestellt werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 734.980 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	600.000	200.000	0	0	0	0	800.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	944	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**944**	**600.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	919.696	1.687.000	230.000	0	0	0	0	3.080.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**919.696**	**1.687.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.080.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-918.752**	**-1.087.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.280.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der "L52 Neu Nordentlastung Metternich" (siehe P661115). In 2020 soll die Maßnahme fertiggestellt und die restlichen Fördermittel abgerufen werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 196.270 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	540.279	195.000	195.000	0	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**540.279**	**195.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			195.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-540.279**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 2020 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 195.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	19.802	20.000	300.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**19.802**	**20.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
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	**-13.459**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 2020. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	57.480	0	0	0	0	0	157.480
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**57.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.480**
Auszahl. für immaterielle VG	0	165.000	0	0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Sachanlagen	254.360	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**254.360**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-254.360**	**-107.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-322.520**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	350.000	1.200.000	0	1.550.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**1.200.000**	**225.000**	**1.775.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	20.000	100.000	400.000	400.000	1.117.000	0	2.040.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.950**	**20.000**	**100.000**	**400.000**	**400.000**	**1.117.000**	**0**	**2.040.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	400.000	1.117.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.950**	**-20.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-50.000**	**83.000**	**225.000**	**-265.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 1.917.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 400.000 Euro und in 2022 = 400.000 Euro und in 2023 = 1.117.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Deutsche Bahn beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht-normkonformen Fußgängerweg aufgehoben.

Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021, 2022 und 2023 benötigt. Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2021 erfolgen.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2020 zurückerstattet (1,2 Mio. Euro), da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Zudem wird auf der Einzahlungsseite mit einer Zuwendung in Höhe von 225.000 Euro gerechnet.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	55.605	0	250.000	250.000	0	0	0	700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**55.605**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			250.000	250.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-55.605**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll nach dem derzeitigen Bauzeitenplan in den Jahren 2020/ 2021 erfolgen. Ein Förderantrag ist gestellt. 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.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 143.720 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und 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, Masten, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll 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: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	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	16.451	20.000	306.000	0	0	0	0	343.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**16.451**	**20.000**	**306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			306.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-16.451**	**-20.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Planung wurde in 2019 fertiggestellt und ein Förderantrag gestellt. Nach Vorlage des Bewilligungsbescheides soll die bauliche Umsetzung in 2020 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 306.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	14.011	120.000	700.000	800.000	0	0	0	1.634.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**14.011**	**120.000**	**700.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.634.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-14.011**	**-120.000**	**-700.000**	**-800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**-1.334.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Vorplanungen von Varianten wurden den Gremien vorgestellt und es wurde entschieden, dass zunächst die kostengünstigste Variante weiter geplant werden soll. In 2019 soll die Planung für den letzten Abschnitt (vom „Heiligenweg" bis „In der Hohl") erstellt und ein Förderantrag gestellt werden. Die bauliche Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Die Oberflächenerneuerung im restlichen Stück (vom „Beatusbad" bis „Heiligenweg") soll in 2020 baulich erfolgen. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt 2019 mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**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**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55 m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 310.000 Euro.

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Nunmehr werden durch den LBM die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchgeführt. Der LBM rechnet mit einer baulichen Umsetzung ab 2021.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**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	0	60.000	100.000	1.690.000	450.000	0	0	2.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**60.000**	**100.000**	**1.690.000**	**450.000**	**0**	**0**	**2.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.690.000	450.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**-1.190.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 2.140.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 1.690.000 Euro und in 2022 = 450.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll 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.

Die Planung soll in 2020 fertig gestellt werden und die Ausschreibung erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,14 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2021/ 2022.

Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 1,88 Mio. Euro auf nunmehr 2,3 Mio. Euro. Die Kostenerhöhung resultiert aus den allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.589	20.000	445.000	0	0	0	0	475.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.589**	**20.000**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			445.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.589**	**-20.000**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung einer einseitigen Fahrbahnverschwenkung 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 eines barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

Nach Fertigstellung der Planung erfolgt die Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität und die Beteiligung des Ortsbeirates. In der Winterphase 2019/2020 soll die Ausschreibung und die Vergabe erfolgen, so dass im Frühjahr 2020 die bauliche Umsetzung beginnen kann. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 445.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2020 bereitgestellt.

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: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	120.707	100.000	861.000	100.000	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**120.707**	**100.000**	**861.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			861.000	100.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-120.707**	**-100.000**	**-231.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß des Bebauungsplans Nr. 56. Nach Abschluss der Planung soll die bauliche Umsetzung in den Jahren 2020/ 2021 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 961.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021 veranschlagt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.551	50.000	50.000	0	240.000	600.000	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.551**	**50.000**	**50.000**	**0**	**240.000**	**600.000**	**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	**-9.551**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-240.000**	**-600.000**	**0**	**-950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerks im Heiligenweg durchzuführen.

Die in 2020 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Fortführung der Planung benötigt. Die Maßnahme soll in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerkes erfolgen (P661145 „Bahnquerung Ausbau H e i l i g e n w e g ") .

Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 760.000 Euro auf nunmehr 950.000 Euro. Die Kostenerhöhung resultiert aus den allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe.

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: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	450.000	500.000	0	0	950.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**500.000**	**0**	**0**	**950.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	15.025	50.000	100.000	900.000	1.000.000	0	0	2.065.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**15.025**	**50.000**	**100.000**	**900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.065.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-15.025**	**-50.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.115.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung soll die Umgestaltung des Knotenpunktes erfolgen.

Das erforderliche Bebauungsplanverfahren soll in 2019 abgeschlossen werden und ein Förderantrag beim Land eingereicht werden. Die Mittel in 2020 werden für die Fertigstellung der Planung benötigt, die Bauphase soll in 2021 bis 2022 erfolgen.

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 Zaunheimer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf. 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: P661162000 Erschließung Kita Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	161.353	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**161.353**	**0**	**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	**-161.353**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Erhebung von Ausbaubeiträgen soll in 2020 erfolgen. Der Stadtrat hat den Abwägungsbeschluss, der Grundlage für die Festsetzung der Beiträge ist, im Januar 2019 von der Tagesordnung abgesetzt.
Es muss nunmehr ein Beschluss vorbereitet werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 18.640 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	7.552	40.000	180.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**7.552**	**40.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
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	**-7.552**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Hochbaumaßnahme hat sich zeitlich verzögert, hierdurch wird die Erschließungsanlage erst in 2020 benötigt. Die bauliche Umsetzung soll in 2020 nach Abschluss der Planung erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

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

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	70.000	980.000	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**70.000**	**980.000**	**0**	**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**	**-50.000**	**-70.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz wurde von der SGD-Nord aufgefordert, einen Straßenausbau zum Schutz des Grundwassers in der Wasserschutzzone 3a vorzunehmen. Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag.

Die Auszahlungsmittel in 2020 und 2021 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll in 2022 erfolgen. Die Maßnahme ist ausbaubeitragsfähig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661166000 Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	80.000	300.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**80.000**	**300.000**	**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**	**-20.000**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B 49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt. Die Mittel sind für die Anschlussplanung an das bestehende Radwegenetz entlang der B 49 und zum Anschluss an die Moselquerung bestimmt.

In 2020 soll die Planung fertiggestellt werden. Die Bauausführung erfolgt in 2021. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 200.000 Euro auf nunmehr 400.000 Euro. Die Kostenerhöhung resultiert aus der erforderlichen Anpassung der zu betrachtenden Flächen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	100.000	500.000	1.100.000	0	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**500.000**	**1.100.000**	**0**	**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**	**-50.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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. Die Anmeldung beinhaltet nur den Anschluss von der Ortskernentlastung bis zur Mailust. Nicht enthalten ist der Straßenausbau von der Weißenthurmer Straße bis zur Ortskernentlastung.

Die Erstellung der Planung soll in den Jahren 2020 bis 2021 erfolgen. Zunächst sind Grundlagenermittlungen wie z. B. Bodengutachten und Vermessung in 2020 durchzuführen. Die Bauphase ist für 2022 vorgesehen.

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 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.709	15.000	65.000	0	0	0	0	90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.709**	**15.000**	**65.000**	**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	**-1.709**	**-15.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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, auf der Fahrbahn im Gegenverkehr zu gehen. Die erforderliche Verkehrssicherheit ist daher nicht gegeben.

Der Ausbau des Gehweges erfolgt in 2020.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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: P661174000 Bahnübergang Marienfelder Str. (Carl-Später-Str. bis Otto-Schönhagen-Str./ Kesselheim)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund steigender Verkehrsbelastung 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. Betreut wird die Durchführung der Maßnahme durch die Stadtwerke Koblenz G m b H .

Die Maßnahme soll in 2020 fertiggestellt und auf der Grundlage der Kostenteilungsvereinbarung abgerechnet werden.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100.000	400.000	100.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	100.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-220.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch die erforderlich gewordene Kanalbaumaßnahme 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 2020 umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und in 2021 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	50.000	50.000	350.000	362.000	363.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**350.000**	**362.000**	**363.000**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	100.000	700.000	725.000	725.000	2.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**700.000**	**725.000**	**725.000**	**2.400.000**
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**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-363.000**	**-362.000**	**-1.200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Erstellung des Masterplans Green-City Koblenz soll eine Machbarkeitsprüfung für ein Umweltorientiertes Verkehrsmanagement (UVM) durchgeführt werden. Anschließend sind 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 UVM soll mit der Übermittlung von Verkehrs- und Umweltinformationen gekoppelt sein, um eine Änderung der Verkehrsmittelwahl zu unterstützen.

Nach Konkretisierung der Machbarkeitsstudie erfolgt die Planung in den Jahren 2020/ 2021.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	850.000	100.000	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**850.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			850.000	100.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-850.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 müssen zur Verkehrssicherheit an allen drei Ästen des Kreisels Querungsmöglichkeiten geschaffen und die dortige Bushaltstelle barrierefrei ausgebaut werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2020 erfolgen. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und in 2021 eingeplant.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	50.000	2.000.000	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**50.000**	**2.000.000**	**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**	**-20.000**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Hierbei handelt es sich um den rd. 1,9 km langen Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördlichen Baulastgrenze, mit einer Fläche von ca. 35.000 m². 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 Bohrkerne 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.

Derzeit erfolgen die Bestandserfassung der Entwässerungseinrichtungen, Schutzplanken usw. und die Klärung, ob diese verbleiben können bzw. mit zu erneuern sind. Darüber hinaus erfolgt eine Abstimmung mit dem Brückenbauamt/ Amt 63 und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 bezüglich deren Bauwerke. Die Gesamtkosten für die Maßnahme sind derzeit noch nicht abschätzbar, da dafür noch wesentliche Grundlagen fehlen. In den Jahren 2020/ 2021 soll die Planung erstellt werden und anschließend die Projektumsetzung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	50.000	90.000	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**90.000**	**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**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Saarplatzkreisel ist der wichtigste Knotenpunkt im Verkehrssystem der Stadt Koblenz zwischen Rhein und Mosel. Momentan werden Sanierungsarbeiten am Trogbauwerk (Verbindung von der Hohenfelder Straße mit der Schlachthofstraße und umgekehrt sowie der Schlachthofstraße und der B 9) durchgeführt. Der Überflieger (B 9 in beide Fahrtrichtungen) 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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	105.000	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**90.000**	**105.000**	**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	**0**	**0**	**-90.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 gewährleistet.

Die bauliche Ausführung soll in den Jahren 2020/ 2021 erfolgen. Zur Gegenfinanzierung werden Erschließungsbeiträge 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	120.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			120.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens kann mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	340.000	200.000	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**50.000**	**340.000**	**200.000**	**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	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-340.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-600.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung des Schenkendorfplatzes beinhaltet den Rückbau der Fußgängerunterführungen zum Abbau von Angsträumen und der 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 2020 soll die Planung weitergeführt werden. 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: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	1.000.000	850.000	1.850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**850.000**	**1.850.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	300.000	300.000	100.000	2.000.000	970.000	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**300.000**	**300.000**	**100.000**	**2.000.000**	**970.000**	**3.700.000**
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**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-120.000**	**-1.850.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 235 ist ein Teilstück der Kilianstraße/ K12 im Stadtteil Rübenach neuzubauen. Für die späteren öffentlichen Verkehrsflächen und für die Eingriffe durch die Straßenbaumaßnahmen ist Grunderwerb erforderlich.

In den Jahren 2020 bis 2022 sollen der Grunderwerb und die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab 2023 ausgegangen wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,7 Mio. Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661186000 Berliner Ring								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg ist die Brentanostraße in einem sehr schlechten Zustand und ein Begegnungsverkehr zwischen 2 Bussen und/ oder LKW ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass aufgrund des schlechten Straßenzustandes der Hang abzurutschen droht (der Kindergarten liegt hier direkt darunter). Die Problematik ist aktuell bekannt geworden, weshalb noch keine Planung und Kosten vorliegen.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme in 2021 umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

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

Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	525.500	200.000	0	0	0	735.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**525.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**735.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			525.500	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-525.500**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-735.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Neubau der Feuerwache Niederberg macht es erforderlich, das ab dem KVP Friesenstraße entlang der L127 ein Gehweg bis zur Feuerwache hergestellt wird und hiervon abzweigend eine Erschließungsstraße zur neuen Feuerwache und dem Sportplatz. Aufgrund des Neubaues der Feuerwache muss die bauliche Umsetzung in 2020 erfolgen. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 725.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 und in 2021 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	650.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				650.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 650.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um insgesamt 19 ausgewiesene Baugrundstücke zu erschließen, sind auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 237 „In der Grünwies", die öffentlichen Verkehrsflächen zu planen und anschließend zu bauen. Dies betrifft sowohl die neu zu planende Erschließungsstraße, als auch die bereits vorhandene gleichnamige Straße und den Fußweg zum Brückerbach. Stadteigene Baugrundstücke werden keine erschlossen.
Es ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und den weiteren Energieversorgern vorgesehen. Die Baumaßnahme wird über Erschließungsbeiträge anteilig refinanziert. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme in 2021 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661191000 Umbau Einmündung Heiligenweg/Koblenzer Str.								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2019**	**Ansatz Haushalts-jahr 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	150.000	20.000	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**	**20.000**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	20.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-200.000**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021 = 150.000 Euro und in 2022 = 20.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die K2 verläuft durch den historischen Ortskern von Moselweiß, um eine Umklassifizierung mit Anschluss an die Karthause und die B327 erreichen zu können, ist es erforderlich, von der Koblenzer Str. in den Heiligenweg eine abknickende Vorfahrt einzurichten. Hierfür müssen die Bordsteinführungen, Gehwege und Querungsmöglichkeiten baulich angepasst werden, damit für den Autofahrer die Vorfahrtsrichtung eindeutig erkennbar ist. Des Weiteren müssen zu Beginn der Tempo 30-Zone in der Koblenzer Straße geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen geprüft werden. Im dem gewonnenen Platz des Seitenraumes soll auch die Aufstellung des vorhandenen Wechselverkehrszeichens ermöglicht werden.

2020 soll die Planung erfolgen und 2021 die bauliche Umsetzung. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 benötigt.

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

Maßnahme: P661192000 Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	200.000	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Durchlass des Brückerbaches weist massive bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Maßnahme soll zusammen mit der Kanalerneuerung in der Wolkener Straße erfolgen. Die Maßnahme ist über das Programm "Aktion Blau" mit bis zu 90 % förderfähig.

In 2020 soll die Planung erfolgen sowie der Förderantrag gestellt werden. Die bauliche Umsetzung soll in 2021 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Andreas Drechsler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5511

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.090.881,66	1.089.642	1.090.710	1.090.710	1.090.710	1.090.710
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.714,84	100.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	Sonstige laufende Erträge	2.006.680,23	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.379.276,73**	**1.189.642**	**1.380.710**	**1.380.710**	**1.380.710**	**1.380.710**
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.541.184,07	8.044.400	8.295.600	8.954.800	9.114.000	9.328.200
11	Abschreibungen	1.268.610,16	1.266.000	1.268.600	1.268.600	1.268.600	1.268.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.001,60	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.811.795,83**	**9.312.150**	**9.566.400**	**10.225.600**	**10.384.800**	**10.599.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.432.519,10**	**-8.122.508**	**-8.185.690**	**-8.844.890**	**-9.004.090**	**-9.218.290**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.432.519,10**	**-8.122.508**	**-8.185.690**	**-8.844.890**	**-9.004.090**	**-9.218.290**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-150	-150	-150
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.432.519,10**	**-8.122.508**	**-8.185.790**	**-8.845.040**	**-9.004.240**	**-9.218.440**

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.345.283,57**	**-7.869.950**	**-7.931.700**	**-8.590.950**	**-8.750.150**	**-8.964.350**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	13.133,79	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**13.133,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.946,66	165.000	330.000	101.500	54.500	54.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.946,66**	**165.000**	**330.000**	**101.500**	**54.500**	**54.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.812,87**	**-165.000**	**-330.000**	**-101.500**	**-54.500**	**-54.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.356.096,44**	**-8.034.950**	**-8.261.700**	**-8.692.450**	**-8.804.650**	**-9.018.850**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,16	-71,82	-71,79	-77,46	-78,66	-80,50
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 €	3,61	5,32	5,06	5,41	5,50	5,61
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,60	15,47	16,57	16,55	16,51	16,50
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	0,00	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 52322). 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 (1.014.510 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz, Biergarten Deutsches Eck)
- 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 (5.361.000 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 (1.313.100 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei (230.100 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber (76.200 Euro)

Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.

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.

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.

Ferner sind enthalten:
- Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro)
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro)

Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.
- Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" (50.000 Euro)
- P671016 "Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage" (175.000 Euro)
- P671017 "Kesselheim Neuer Dorfmittelpunktplatz" (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: Q670000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.465	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**49.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	93.600	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**93.600**	**100.000**	**95.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			45.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-44.196**	**-100.000**	**-95.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Unter der globalen Haushaltsposition (50.000 Euro) 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.

Des Weiteren ist noch die Maßnahme Grillhütte Niederberg (45.000 Euro) in 2020 vorgesehen.
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 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 48.200 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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	175.000	50.000	3.000	3.000	3.000	284.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**175.000**	**50.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**284.000**
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**	**-50.000**	**-175.000**	**-50.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-284.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme erhöhen sich von 281.000 Euro auf 284.000 Euro.

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 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	60.000	1.500	1.500	1.500	0	79.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**15.000**	**60.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**79.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-15.000**	**-60.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-79.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 ortprägenden 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. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme erhöhen sich von 78.000 Euro auf 79.500 Euro.

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
		6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	217.613.581,68	213.248.500	224.678.500	230.264.500	236.550.500	242.817.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.443.259,19	50.893.608	51.378.708	41.293.308	37.598.808	34.355.808
3 Erträge der sozialen Sicherung	-1.194,95	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	774,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	14.873.966,05	10.680.600	430.600	430.600	430.600	430.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**274.930.386,19**	**274.822.708**	**276.487.808**	**271.988.408**	**274.579.908**	**277.603.908**
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.473.262,54	20.883.085	13.696.985	15.652.885	16.526.985	17.317.385
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.083.334,19	2.113.355	2.115.255	2.115.255	2.115.255	2.115.255
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**29.556.596,73**	**22.996.440**	**15.812.240**	**17.768.140**	**18.642.240**	**19.432.640**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**245.373.789,46**	**251.826.268**	**260.675.568**	**254.220.268**	**255.937.668**	**258.171.268**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.697.693,87	7.576.560	7.071.560	7.064.560	7.064.560	7.064.560
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.987.532,21	11.668.900	11.016.700	11.145.900	11.932.900	12.388.700
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-4.289.838,34**	**-4.092.340**	**-3.945.140**	**-4.081.340**	**-4.868.340**	**-5.324.140**
20 Ordentliches Ergebnis	**241.083.951,12**	**247.733.928**	**256.730.428**	**250.138.928**	**251.069.328**	**252.847.128**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**241.083.951,12**	**247.733.928**	**256.730.428**	**250.138.928**	**251.069.328**	**252.847.128**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**226.533.224,68**	**237.650.128**	**256.827.828**	**250.258.328**	**251.188.728**	**252.989.828**
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**226.533.224,68**	**237.647.128**	**256.827.828**	**250.258.328**	**251.188.728**	**252.989.828**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	217.613.581,68	213.248.500	224.678.500	230.264.500	236.550.500	242.817.500
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.443.259,19	50.893.608	51.378.708	41.293.308	37.598.808	34.355.808
7	Sonstige laufende Erträge	2.853,70	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**260.059.694,57**	**264.142.108**	**276.057.208**	**271.557.808**	**274.149.308**	**277.173.308**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.408.116,12	20.800.200	13.624.700	15.580.600	16.454.700	17.245.100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	403.104,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.811.221,03**	**21.300.200**	**14.124.700**	**16.080.600**	**16.954.700**	**17.745.100**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**234.248.473,54**	**242.841.908**	**261.932.508**	**255.477.208**	**257.194.608**	**259.428.208**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**234.248.473,54**	**242.841.908**	**261.932.508**	**255.477.208**	**257.194.608**	**259.428.208**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**234.248.473,54**	**242.841.908**	**261.932.508**	**255.477.208**	**257.194.608**	**259.428.208**

III. Finanzhaushalt Produkt 6111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**234.550.876,22**	**243.341.908**	**262.432.508**	**255.977.208**	**257.694.608**	**259.928.208**
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**	**234.550.876,22**	**243.341.908**	**262.432.508**	**255.977.208**	**257.694.608**	**259.928.208**

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

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	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	115.769.321,47	109.493.000	116.600.000	119.900.000	123.000.000	126.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.826.908,95	54.127.000	55.777.000	57.334.000	59.726.000	62.210.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.495.781,52	16.442.000	17.304.000	17.598.000	17.968.000	18.345.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	4.818.817,67	5.997.000	6.614.000	6.819.000	7.003.000	7.199.000
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	22.610.200	12.524.800	8.830.300	5.587.300
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	4.588.700	4.588.700	4.588.700	4.588.700
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	7.332.951,00	6.968.700	6.975.600	6.975.600	6.975.600	6.975.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	4.709.993,00	2.915.500	2.917.800	2.917.800	2.917.800	2.917.800
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**	**276.057.208**	**271.557.808**	**274.149.308**	**277.173.308**
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	18.908.937,12	16.684.700	9.716.700	9.991.700	10.250.000	10.500.000
Zeile 12	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	494.617,00	0	0	0	0	0
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	6.004.562,00	4.115.500	3.908.000	5.588.900	6.204.700	6.745.100
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	403.104,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**25.811.221,03**	**21.300.200**	**14.124.700**	**16.080.600**	**16.954.700**	**17.745.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2.057,92	2.147,16	2.297,31	2.237,42	2.246,81	2.265,41
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	136.462.267,21	130.368.000,00	137.625.000,00	141.155.000,00	144.495.000,00	147.705.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.198,85	1.152,69	1.207,06	1.236,21	1.262,28	1.289,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

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

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 12, zu.

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

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen". Die Haushaltsansätze 2020 wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Mai 2019 ermittelt.

Vergnügungssteuer:
Die Ansätze 2020 ff. berücksichtigen die Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Geräten mit Gewinnmöglichkeit von bisher 24 % auf nunmehr 25 % (vgl. Konsolidierungsliste BV/0219/2019, Beschluss Stadtrat vom 28.03.2019).

Hundesteuer:
Die Ansätze 2020 ff. beinhalten die Einführung einer erhöhten Hundesteuer für gefährliche Hunde (700 Euro pro gefährlichem Hund).

Enthalten sind ebenfalls als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 Euro aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
613.704 Euro aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und
400.000 Euro aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)
1.313.704 Euro Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

Schlüsselzuweisungen C1, C2 und C3 zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2020 wurden aufgrund von aktuellen Probeberechnungen und vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten/ des Haushaltsrundschreibens des Vorjahres 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 dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit einem Betrag von 2.627.408 Euro die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) veranschlagt.

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.

Zu Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG wieder. Die Gewerbesteuerumlage bildet in 2020 mit rd. 9,7 Mio. Euro den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 35 (Vervielfältiger)}}{420} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2020 = 35
2021 = 35
2022 = 35
2023 = 35

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6121

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	766.704,78	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**766.704,78**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	465.201,42	58.200	60.100	60.100	60.100	60.100
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**465.201,42**	**58.200**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**301.503,36**	**22.400**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.281.760,93	1.142.900	648.500	641.500	641.500	641.500
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	11.987.532,21	11.668.900	11.016.700	11.145.900	11.932.900	12.388.700
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-10.705.771,28**	**-10.526.000**	**-10.368.200**	**-10.504.400**	**-11.291.400**	**-11.747.200**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.404.267,92**	**-10.503.600**	**-10.347.700**	**-10.483.900**	**-11.270.900**	**-11.726.700**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.404.267,92**	**-10.503.600**	**-10.347.700**	**-10.483.900**	**-11.270.900**	**-11.726.700**

III. Finanzhaushalt Produkt 6121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-11.486.646,58**	**-10.487.400**	**-10.400.300**	**-10.514.500**	**-11.301.500**	**-11.734.000**
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**	**-11.486.646,58**	**-10.487.400**	**-10.400.300**	**-10.514.500**	**-11.301.500**	**-11.734.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-91,40	-92,87	-90,76	-91,82	-98,46	-102,40
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	2,76	2,70	2,42	2,36	2,48	2,64
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	9.866.483,89	9.836.600,00	9.187.000,00	9.181.300,00	9.533.000,00	9.840.300,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	1.057.560,44	1.131.100,00	1.121.500,00	1.263.400,00	1.698.700,00	1.847.200,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	95,97	96,97	90,41	91,47	98,12	102,06
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	-3.493,70	-3.989,53	-3.829,11	-4.173,44	-4.469,26	-4.703,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

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

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 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.

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

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 (0,6 Mio. Euro).

Zu Zeile 18 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (0,7 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	-1.194,95	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	774,22	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	2.006,50	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.585,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.693,82	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.693,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.279,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.279,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.279,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 6129

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-31.552,59**	**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**	**-31.552,59**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	65.146,42	82.885	72.285	72.285	72.285	72.285
14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,34	165	165	165	165	165
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**65.309,76**	**83.050**	**72.450**	**72.450**	**72.450**	**72.450**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-65.309,76**	**-83.050**	**-72.450**	**-72.450**	**-72.450**	**-72.450**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	65.309,76	83.050	72.450	72.450	72.450	72.450
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**65.309,76**	**83.050**	**72.450**	**72.450**	**72.450**	**72.450**
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	**-3.375,03**	**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	**-3.375,03**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

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

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

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

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**

Nachlass Willisch / **Sauer** (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur **Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz**

Haushaltsjahr 2020:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	11.250,00 €	11.085,00 €	165,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	2.500,00 €	2.500,00 €		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	8.600,00 €	8.600,00 €		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	16.850,00 €	16.850,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	600,00 €	600,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	3.600,00 €	3.600,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	3.400,00 €	3.400,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	750,00 €	750,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.650,00 €	1.650,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	11.200,00 €	11.200,00 €		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
	72.450,00 €	**72.285,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**	
	72.450,00 €	**72.450,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2020	72.450,00 €	72.285,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2020:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 25.150,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2019:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	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	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2019	83.050,00 €	82.885,00 €	165,00 €	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 Düsseldorff	17.138,63 €	16.975,29 €	163,34 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	4.266,53 €	4.266,53 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	2.333,13 €	2.333,13 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	2.654,07 €	2.654,07 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	1.050,00 €	1.050,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	7.100,00 €	7.100,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	950,00 €	950,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	6.240,00 €	6.240,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	9.169,50 €	9.169,50 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	0,00 €	0,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	0,00 €	0,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeier	0,00 €	0,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	600,00 €	600,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.450,00 €	1.450,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	357,90 €	357,90 €		0,00 €	17
	65.309,76 €	**65.146,42 €**	**163,34 €**	**0,00 €**	
	65.309,76 €	**65.309,76 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Ergebnis 2018	65.309,76 €	65.146,42 €	163,34 €	0,00 €

Noch Ergebnis 2018:

Das Stiftungsvermögen hat sich trotz der Entnahme der thesaurierten Erträge in Höhe von 21.395,97 € durch die Überschüsse des Jahres 2018 in Höhe von insgesamt 40.984,20 € um 19.588,23 € erhöht (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**623**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Produkt:	**6231**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Die Eigenbetriebe besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleiben somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; sie sind jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalverfassungsrecht, Betriebssatzungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6231

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	678.250,35	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**678.250,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-678.250,35**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-678.250,35**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-678.250,35**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**

III. Finanzhaushalt Produkt 6231

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**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
623100	Wirtsch.Unternehm.o.Rechtsfäh.

Erläuterungen

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Steigerung Finanzanlage/ Beteiligung am Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85. Der EB 85 erhält infolge von getätigten Investitionen, die das abgeleitete Schmutzwasservolumen senken, anteilig die bereits geleistete öffentlich-rechtliche Abwasserabgabe erstattet. Die Rückzahlung ist nach den Vorgaben der SGD Nord beim EB 85 als Rücklage zu verbuchen, sodass sich die städtische Finanzanlage analog zur anfallenden Rücklage erhöht.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	14.102.401,07	10.600.000	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.102.401,07**	**10.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.540.307,99	1.554.990	1.554.990	1.554.990	1.554.990	1.554.990
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.540.307,99**	**1.554.990**	**1.554.990**	**1.554.990**	**1.554.990**	**1.554.990**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.562.093,08**	**9.045.010**	**-1.554.990**	**-1.554.990**	**-1.554.990**	**-1.554.990**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.350.623,18	6.350.610	6.350.610	6.350.610	6.350.610	6.350.610
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**6.350.623,18**	**6.350.610**	**6.350.610**	**6.350.610**	**6.350.610**	**6.350.610**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.912.716,26**	**15.395.620**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**17.912.716,26**	**15.395.620**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**

III. Finanzhaushalt Produkt 6261

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**3.503.922,66**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.503.922,66**	**4.792.620**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**	**4.795.620**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	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 GmbH)	14.102.261,99	10.600.000	0	0	0	0
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz GmbH)	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	623,18	610	610	610	610	610
	Summe Erträge	**20.452.885,17**	**16.950.610**	**6.350.610**	**6.350.610**	**6.350.610**	**6.350.610**
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stadtwerke Koblenz GmbH)	949.500,00	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	55.387,50	55.390	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (EKO2 GmbH)	97,05	100	100	100	100	100
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag EB Rhein-Mosel-Halle	1.513.817,92	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Summe Aufwendungen	**2.518.802,47**	**1.554.990**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	157,37	136,13	42,06	42,00	41,89	41,88

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

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

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 17 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 14 (Kapitalertragssteuern) zu.

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

Zu Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge":
Eine entsprechende Anwendung der sog. „Spiegelbildmethode" ist aufgrund der Änderung der VV-GemHVO (VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO) nicht mehr möglich.

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 Inkraftreten.

Zu Zeile 17 "Zinserträge uns sonstige Finanzerträge":
Gewinnausschüttungen
- Stadtwerke Koblenz GmbH 6.000.000 Euro
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH 350.000 Euro
- EKO2 GmbH 610 Euro

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

Maßnahme: Q201100000 Globalprojekt Teilhaushalt 11

(Zuordnung zu TH 11 Zentrale Finanzleistungen, Produkt: 6261 - Beteil., Anteile, Wertp.d.AV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts-jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Finanzanlagen	11.124	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**11.124**	**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	**-11.124**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf.

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2019	3.527	426	0	
im Haushaltsjahr 2020	37.628	19.540	16.117	14.000
...				
Summe	**41.155**	**19.966**	**16.117**	**14.000**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	47.165	37.480	25.396	

[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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) PLAN	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) PLAN	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	292.916.972	311.014.472	304.872.972	317.715.227	346.723.197
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	119.577.877	109.051.796	100.641.756	100.931.550	98.546.887
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	28.003.527	24.980.911	21.814.241	17.473.071	15.111.901
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**440.498.376**	**445.047.179**	**427.328.969**	**436.119.848**	**460.381.985**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,796 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): 71.703.191 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 0 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 28.938.565 €

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

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 3.014.311 € bestehen zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporhalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

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

b) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 21.966.600 € 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
2020

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 2020

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 20.08.2019 11:20:01

Ausdruck vom: 20.08.2019 11:22:22

Forstamt	**26 FA Koblenz**
Betrieb	135 STADT Koblenz
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	**13.887**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**2.361,1**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,9**	**fm / ha**

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2019 Plan €	2018 Ist € vorläufig	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz										
Produktion	16.500		343.640	-343.640	-20,8	-145,5	-347.080	-415.235	-340.253	-279.214
Verkauf	13.940	600.000		600.000	43,0	254,1	600.000	1.221.112	671.893	610.531
Ergebnis Holz		**600.000**	**343.640**	**256.360**		**108,6**	**252.920**	**805.877**	**331.640**	**331.317**
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			2.807	-2.807	-0,2	-1,2	-2.807	-4.108	-5.818	-3.533
Waldbegründung			235.300	-235.300	-16,9	-99,7	-272.500	-63.867	-70.376	-104.553
Waldpflege			78.441	-78.441	-5,6	-33,2	-107.941	-20.300	-11.807	-12.718
Waldschutz gegen Wild			38.000	-38.000	-2,7	-16,1	-38.000	-13.696	-16.322	-11.469
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			89.300	-89.300	-6,4	-37,8	-75.000	-61.828	-42.206	-61.442
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-0,6	-1.500	-5.266	-4.429	
Erholung und Walderleben			110.700	-110.700	-7,9	-46,9	-110.000	-84.693	-130.295	-131.423
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-0,4	-2,1	-5.000	-10.217	-11.869	-12.197
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-0,5	-1.200	-5.497	-2.873	-2.876
Wegeunterhalt			22.980	-22.980	-1,6	-9,7	-22.980	-27.471	-28.706	-27.151
Leistungen für Dritte		2.000	86.300	-84.300	-6,0	-35,7	-84.300	-67.308	-51.230	-49.319
Fördermittel (Forstbetrieb)									576	
Übriges			50.820	-50.820	-3,6	-21,5	-50.020	-130.496	-118.099	-101.709
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**7.000**	**727.348**	**-720.348**	**-51,7**	**-305,1**	**-771.248**	**-494.746**	**-493.453**	**-518.390**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**607.000**	**1.070.988**	**-463.988**	**-33,3**	**-196,5**	**-518.328**	**311.131**	**-161.813**	**-187.073**
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		140.051	576.119	-436.068	-31,3	-184,7	-431.390	-313.351	-352.123	-224.475
Abschreibungen			104.197	-104.197	-7,5	-44,1	-107.505	-104.298	-107.505	-121.264
Ergebnis Beträge der Kommune		**140.051**	**680.316**	**-540.265**	-38,8	**-228,8**	**-538.895**	**-417.649**	**-459.628**	**-345.739**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**747.051**	**1.751.304**	**-1.004.253**	**-72,0**	**-425,3**	**-1.057.223**	**-106.518**	**-621.441**	**-532.812**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2019 Plan €	2018 Ist € vorläufig	2017 Ist €	2016 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen		27.500	63.000	-35.500	-2,5	-15,0	-126.000	-35.907	-76.938	-9.680
Ergebnis Investitionen		**27.500**	**63.000**	**-35.500**	**-2,5**	**-15,0**	**-126.000**	**-35.907**	**-76.938**	**-9.680**
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)					
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)					

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2020

	Stadtent-wässerung	Rhein-Mosel-Halle	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	25.934.000	8.210.470	39.037.400	16.708.830	8.032.800	***97.923.500***
Aufwendungen	22.588.000	6.937.400	38.508.400	16.637.320	7.607.180	***92.278.300***
Gewinn / Verlust	**3.346.000**	**1.273.070**	**529.000**	**71.510**	**425.620**	***5.645.200***
Vermögensplan						
Einnahmen (Mittelherkunft)	31.814.000	2.208.630	4.217.900	5.439.800	2.336.200	***46.016.530***
Ausgaben (Mittelverwendung)	31.814.000	2.208.630	4.217.900	5.439.800	2.336.200	***46.016.530***
Verpflichtungsermächtigungen	**8.618.000**	**0**	**0**	**2.011.000**	**0**	***10.629.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**2.980.000**	**0**	***2.980.000***
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	**0**	**5.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	***10.000.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	9.131.000	935.560	2.950.900	650.000	835.000	***14.502.460***
Darlehenstilgungen	36.000	1.309.660	327.900	130.800	0	***1.804.360***
Anlagenzugänge	**30.183.000**	**5.000**	**3.545.000**	**4.245.000**	**2.336.200**	***40.314.200***
Zuschuss Kernhaushalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2020



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
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 2020

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 2020 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	8.032.800
in den Aufwendungen auf	7.607.180
bei dem Jahresergebnis auf	425.620
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.336.200
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.336.200

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 500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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:

2014:	122 T€
2015:	249 T€
2016:	227 T€
2017:	257 T€
2018:	320 T€
2019:	357 T€ (Wirtschaftsplan)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2013:	5.755 T€
2014:	6.011 T€
2015:	6.503 T€
2016:	6.242 T€
2017:	6.868 T€
2018:	7.041 T€

4. Voraussichtliche Entwicklung 2020

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2019 und 2020 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“.
- Planung der Übernahme des kompletten zentralen Druck-/Kopiergeschäftes für die Stadtverwaltung Koblenz.
- Finalisierung der Microsoft-Exchange Umgebung als Baustein im Konzept „e-collaboration“
- Fortsetzung Rollout von Microsoft-Office Produkten
- Fortsetzung der Umsetzung von „e-government“: Einführung DMS und e-Rechnung im Frühjahr/Sommer 2019
- Beschaffung neuer und auszutauschender Hardware (Arbeitsplatzhardware und zentrale Komponenten (Server, Netzwerkinfrastruktur)), Endphase im Beschaffungsprozess für die Standortkopplung mit der KDZ Mainz „K2-Projekt“
- Betrieb des Personalmanagementsystems mit weiteren Anwendungskomponenten im ASP-Betrieb mit SD Worx (früher Fidelis)
- Umsetzung des Projektes „TIME“ und Zutrittskontrolle stadtweit
- weiterer Ausbau des Pilotprojektes „virtuelle Kommune“ (ZIDKOR), Einzug der SV Idar-Oberstein für ein Hosting im Rechenzentrum
- Releasepflege bestehender Softwareanwendungen
- Aufarbeitung und Konsolidierung der System- und Anwendungslandschaft im Fachbereich IV der Stadt Koblenz und des Kulturbaus am Zentralplatz
- Pflege und Betrieb der Netzinfrastruktur der Stadt Koblenz
- Pflege und Betrieb aller eingesetzten Hardwarekomponenten
- Fortschreibung der strategischen IT-Planung
- Ausbau der Netzsicherheit
- Instandhaltung SRZ und interne Ausrichtung zur Erlangung der BSI- Grundschutzstufe „normal“ (RZ-Bau) und Bereitstellung des Schlussverwendungsnachweises für die Landesförderung über den LBB
- 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. 2.336.200 € auf. Davon entfallen rund 680 TEUR auf die Großprojekte und an das KGRZ gestellten neuen Anforderungen Standortkopplung (K2), Telefonie (VOIP), und den notwendigen Innenausbau.
Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Der für das zurückliegende HH-Jahr eingestellte Investitionskredit wird voraussichtlich durch Verzögerungen der geplanten Investitionen bis zum Jahresende 2019 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung gilt gem. § 103 GemO somit auch im aktuellen Haushaltsjahr. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle lediglich auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zum Jahresende 2020 verwiesen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 8.032.800 €, die Aufwendungen auf 7.607.180 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 425.620 € 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 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	7.227.703	7.447.200	8.030.800
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	1.372	2.200	2.000
Summe	7.229.075	7.449.400	8.032.800
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	817.596	537.800	747.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.027.472	2.072.500	2.367.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.222.142	2.358.060	2.456.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	658.063	739.090	769.820
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	820.933	960.000	835.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	359.976	422.990	428.760
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	16	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	3.265	2.220	2.300
18. Ergebnis nach Steuern	319.611	356.740	425.620
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**319.611**	**356.740**	**425.620**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	92.205	100.000	100.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	808.961	500.000	700.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.925.724	2.000.000	2.100.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.120	14.040	12.120
4419901000	UE aus Verfahren	1.769.623	2.000.000	1.950.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	8.439	0	0
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	0	50.000	260.520
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	0	0	245.000
4419908000	UE aus Housing	46.619	50.000	60.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	4.200	2.160	2.160
4419910000	UE aus Hosting	199.887	230.000	200.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.357.216	2.500.000	2.400.000
4419912000	UE aus Versand	2.709	1.000	1.000
	Summe	7.227.703	7.447.200	8.030.800
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	1.372	2.200	2.000
4627000000	Versicherungserstattungen	0	0	0
	Summe	1.372	2.200	2.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000	Strom	154.782	140.000	160.000
5222000000	Heizungskosten	5.000	6.000	6.000
5223000000	Wasser	1.600	1.700	1.700
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	91.491	100.000	140.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	53.464	20.000	50.000
5631902000	Papier	5.212	6.500	6.500
5631903000	Formulare	2.835	4.000	4.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.101	7.200	7.200
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.150	1.400	1.400
5631906000	Datenträger	-110	1.000	1.000
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	496.072	250.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	0	0	10.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	0	0	60.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	0	0	50.000
	Summe	817.596	537.800	747.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	2.300	2.500	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	2.633	20.000	3.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	33.770	35.000	37.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	188.914	350.000	400.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	183.701	160.000	160.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.371.541	1.250.000	1.450.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	111.984	180.000	60.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	3.498	0	20.000
5624502000	Wartung, Speicher	15.670	0	90.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	32.117	0	50.000
5624504000	Wartung, Security	22.333	0	30.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	459	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	58.553	70.000	60.000
	Summe	2.027.472	2.072.500	2.367.500
	Summe Materialaufwand	2.845.068	2.610.300	3.115.300
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5021100000	Dienstbezüge	108.547	118.210	123.120
5022100000	Vergütungen	2.113.595	2.239.850	2.332.880
	Summe	2.222.142	2.358.060	2.456.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	162.003	177.790	185.180
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	404.513	440.360	458.650
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	25.365	44.080	45.920
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	2.234	2.420	2.530
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	63.949	74.440	77.540
	Summe	658.063	739.090	769.820
	Summe Personalaufwand	2.880.206	3.097.150	3.225.820

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	240.347	300.000	200.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	76.758	120.000	100.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	426.567	450.000	450.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	51.088	60.000	55.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.534	20.000	20.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	9.640	10.000	10.000
	Summe Abschreibungen	820.933	960.000	835.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.475	1.700	1.700
5225000000	Abfallentsorgung	654	0	0
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	16	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	105.836	130.000	140.000
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	2.521	1.300	2.600
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	120.530	121.240	125.660
5612001000	Aufw. für Aus- &Fortbildung EK	46.331	79.450	80.000
5613900000	Reisekosten	16.406	17.200	17.200
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	4.840	2.000	2.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.154	7.000	7.000
5631901000	Bürobedarf	771	3.000	1.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.399	3.000	1.500
5633100000	Porto / Versand	5.018	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	19.523	6.000	20.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	4.958	25.500	5.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	2.540	3.000	3.000
5636000000	Aufw. für Werbung	307	1.000	1.000
5636001000	Messekosten	0	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	25	500	500
5639001000	Bewirtung	167	1.200	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.798	10.000	10.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.309	3.200	3.300

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	2	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	93	700	700
5693000000	Repräsentationskosten	876	1.500	1.500
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	6.429	0	0
	Summe	359.976	422.990	428.760
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	16	0	0
	Summe	16	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	1.588	1.070	1.100
5672017000	Körperschaftssteuer	1.590	1.090	1.100
5679217000	Solidaritätszuschlag	87	60	100
	Summe	3.265	2.220	2.300
	18. Ergebnis nach Steuern	**319.611**	**356.740**	**425.620**
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**319.611**	**356.740**	**425.620**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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 Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000) Planwert aus Vorjahresdurchnitten angenähert.

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.

4412903000 UE aus Raummieten
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)

4419901000 UE aus Verfahren
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades der 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.

4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die hieraus entstehenden Erlöse werden gesondert ausgewiesen.

4419908000 UE aus Housing
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum.

4419909000 UE aus Schulungsbetrieb
- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ

4419910000 UE aus Hostingbetrieb
- Aufnahme neuer Partner in den Hostingbetrieb.

4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastukturpauschale
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf.

4419912000 UE aus Versand
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.

5221000000 Strom
- Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum

5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung
- vergleiche UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz. Aufteilung ab 2019 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

5621000000 Aufw. Raummieten
- geplante Mietaufwendungen für aktuelles Wirtschaftsjahr

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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- Wartung, Unterhaltung Software / Hardware
5624505000
- 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 von Änderungen gemäß Stellenplan

5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- Beinhaltet die Abschreibung der Investitionen des KGRZ insbesondere auf das neue Rechenzentum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.

5231300000 Instandhaltung Gebäude
- Beinhaltet Umbaumaßnahmen im Innenbereich Schängelcenter 3. Stock die teilweise konsumtiven Charakter haben.

5244000000 Aufw. für Betriebsbedarf
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung
- Auflösung des Fortbildungsstaues 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

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 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	835.000	
3. Jahresgewinn	425.620	
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	1.075.580	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.336.200**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	673.200	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	673.200	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	350.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.240.500	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.500	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.663.000	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)	2.336.200	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	**2.336.200**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2021		0
2022		0
2023		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	255.583	597.393	415.743	0	1.268.719	
0112100000	Software geleistete Anzahlung	-6.826	0	0	0	-6.826	
0112200000	Software Pool	10.654	369.947	257.457	0	638.059	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	259.412	967.340	673.200	0	1.899.952	0
	II. Sachanlagen						
0379102000	Dauernutzung 3.OG / Bau SRZ	16.653	0	0	0	16.653	
	Summe	16.653	0	0	0	16.653	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	300.000	350.000	0	650.000	
	Summe	0	300.000	350.000	0	650.000	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	205.335	650.331	517.238	0	1.372.903	
0722901000	Hardware Pool	221.565	468.835	372.885	0	1.063.285	
0722902000	Hardware Maschinensaal	7.077	440.534	350.377	0	797.988	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	35.740	0	0	0	35.740	
	Summe	469.716	1.559.700	1.240.500	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	803	32.137	39.142	0	72.082	
0822100000	BGA Büromöbel	0	25.000	25.000	0	50.000	
0824000000	BGA Pool	4.199	4.659	5.674	0	14.531	
0829000000	BGA	0	2.204	2.685	0	4.889	
	Summe	5.002	64.000	72.500	0	141.502	0
	Summe Sachanlagen	491.371	1.923.700	1.663.000	0	808.155	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**750.783**	**2.891.040**	**2.336.200**	**0**	**2.708.107**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:
Die Abschreibungen wurden auf Basis der zu erwartenden Investitionen gemäß des Vorberichtes angepasst. Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Konto-Nr.: 5321901000 bis 5385300000

8. Investitionskredit:
Gemäß den Erläuterungen zu den Investitonen aus dem Vorbericht, wurde aus Gründen der kfm. Vorsicht ein Investitionskredit eingeplant der gem. § 103 Gemo aus dem Vorjahr weiterhin besteht.

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) 48 T€
I.1.1.2 Fidelis: ePersonalakte 35 T€
I.1.1.3 Fidelis: HCM Bewerbermanagement 40 T€
I.1.1.4 DaSi: Suite zum Schutz des Veeam-Repository vor Ransomware (Fa. Grau Data) 10 T€
I.1.1.5 DaSi: zusätzliche Lizenzen Veeam 18 T€
I.1.1.6 Software-Tools 10 T€
I.1.1.7 Tools, Hilfsmittel, etc. SRZ 5 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 21 T€
I.1.2.2 VOIP: Unify Communication Lizenzen, Umstellung auf IP-Trunk 80 T€
I.1.2.3 VOIP: accounting 5 T€
I.1.2.4 Software-Upgrades, Neuanschaffungen Fachverfahren 120 T€
I.1.2.5 SiO (Sicherheit und Ordnung), Ordnungsamt, Einführung eines neuen zentralen Verfahrens 40 T€
I.1.2.6 WinOWiG Erweiterung Onlineknöllchen, sonstiger Austausch Amt 31 16 T€
I.1.2.7 MS Office Lizenzen / MS Exchange 225 T€ (VE aus 2018) 225 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 KGRZ Innenumbau 3. OG Schängelcenter, erneute Einstellung (Gesamtvolumen 600 TEUR) 300 T€
II.4.2 SRZ: Einhausung Haupteingang 30 T€
II.4.3 SRZ: Treppenlift 20 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher 50 T€
II.6.1.2 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Server 125 T€
II.6.1.3 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Infrastruktur (Firewall, Netzwerk) 50 T€
II.6.1.4 DaSi: Secondary Backup Storage (Klärung Erweiterbarkeit V5000!; Kostenanpassung!) 20 T€
II.6.1.5 DaSi: Tresor 10 T€
II.6.1.6 Ersatzinvestitionen SRZ, jährlicher Austausch 50 T€
II.6.1.7 CWDM Ertüchtigung Ringstandorte 75 T€
II.6.1.8 SAN-Speicher Erweiterung und Ausbau (V7000 Gen2 / NLS / SSD / SVC / BVQ) 100 T€
II.6.1.9 Neubeschaffung Server Hostingumgebung / Recobs / Neukunden 150 T€
II.6.1.10 Netzwerkinfrastruktur (Tausch Etagenswitche / Einführung Cat. 9300) 125 T€
II.6.1.11 Firewall und Sicherheitsstrukturen 85 T€
II.6.1.12 WLAN Ausbau allgmein 42 T€
II.6.1.13 WLAN-Feuerwehr 30 T€
II.6.1.14 Tools und Ausstattung 28 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

II.6.2.1 VOIP Komponenten Ertüchtigung und Ergänzungsinvestionen (z.B. Klärwerk, Ludwigmuseum) 48 T€
II.6.2.2 MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
II.6.2.3 MDM-Hardware (ca. 90 Geräte) 75 T€
II.6.2.4 Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch) 125 T€
II.6.2.5 VOIP Komponenten Arbeitsplätze 23 T€
II.6.2.6 Austausch Ipad´s Ratsmitglieder, out of support 20 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.1 SRZ: Modulare Verkabelung 50 T€
II.7.2 SRZ: Austausch TK-Anlage 3 T€
II.7.2.1 Austattung Neue Büroräume, neue Mitarbeiter, Schulungsraum 3. Stock Schängelcenter 20 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	960.000	835.000	900.000	950.000	950.000
3. Jahresgewinn	356.740	425.620	500.000	550.000	600.000
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)	1.000.000	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	574.300	1.075.580	150.000	50.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.891.040**	**2.336.200**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	967.340	673.200	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	967.340	673.200	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	350.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.559.700	1.240.500	800.000	800.000	800.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.000	72.500	50.000	50.000	50.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.923.700	1.663.000	850.000	850.000	850.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
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)	2.891.040	2.336.200	1.450.000	1.450.000	1.350.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	100.000	100.000	100.000
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	100.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	100.000	100.000	200.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.891.040**	**2.336.200**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	259	967	673	600	600	500	500	967	3.841	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**259**	**967**	**673**	**600**	**600**	**500**	**500**	**967**	**3.841**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			225							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-259**	**-967**	**-673**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**	**-967**	**-3.841**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für immaterielle VG										
Oxaoin: Update von Oxaion Business (AS400) auf Oxaion Open (Oracle/MSSQL)			48					0	48	
Fidelis: ePersonalakte			35					0	35	
Fidelis: HCM Bewerbermanagement			40					0	40	
DaSi: Suite zum Schutz des Veeam-Repository vor Ransomware (Fa. Grau Data)			10					0	10	
DaSi: zusätzliche Lizenzen Veeam			18					0	18	
Software-Tools			10					0	10	
Tools, Hilfsmittel, etc. SRZ			5					0	5	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			21					0	21	
VOIP: Unify Communication Lizenzen, Umstellung auf IP-Trunk			80					0	80	
VOIP: accounting			5					0	5	
Software-Upgrades, Neuanschaffungen Fachverfahren			120					0	120	
SiO (Sicherheit und Ordnung), Ordnungsamt, Einführung eines neuen zentralen Verfahrens			40					0	40	
WinOWiG Erweiterung Onlineknöllchen, sonstiger Austausch Amt 31			16					0	16	
								0	0	
VE 2018: MS Office Lizenzen / MS Exchange			225					0	225	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	600	500	500	0	2.200	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2018	259							0	0	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2019		967						967	967	
Summe	**259**	**967**	**673**	**600**	**600**	**500**	**500**	**967**	**3.841**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	0	300	350	0	0	0	0	300	650	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**650**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-650**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
KGRZ Innenumbau 3. OG Schängelcenter, erneute Einstellung (Gesamtvolumen 600 TEUR)		300	300					300	600	
SRZ: Einhausung Haupteingang			30					0	30	
SRZ: Treppenlift			20					0	20	
Summe	**0**	**300**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**650**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	491	1.560	1.241	800	800	800	800	1.560	6.001	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**491**	**1.560**	**1.241**	**800**	**800**	**800**	**800**	**1.560**	**6.001**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-491**	**-1.560**	**-1.241**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-1.560**	**-6.001**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher			50					0	50	
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Server			125					0	125	
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Infrastruktur (Firewall, Netzwerk)			50					0	50	
DaSi: Secondary Backup Storage (Klärung Erweiterbarkeit V5000!; Kostenanpassung!)			20					0	20	
DaSi: Tresor			10					0	10	
Ersatzinvestitionen SRZ, jährlicher Austausch			50					0	50	
CWDM Ertüchtigung Ringstandorte			75					0	75	
SAN-Speicher Erweiterung und Ausbau (V7000 Gen2 / NLS / SSD / SVC / BVQ)			100					0	100	
Neubeschaffung Server Hostingumgebung / Recobs / Neukunden			150					0	150	
Netzwerkinfrastruktur (Tausch Etagenswitche / Einführung Cat. 9300)			125					0	125	
Firewall und Sicherheitsstrukturen			85					0	85	
WLAN Ausbau allgmein			42					0	42	
WLAN-Feuerwehr			30					0	30	
Tools und Ausstattung			28					0	28	
VOIP Komponenten Ertüchtigung und Ergänzungsinvestionen (z.B. Klärwerk, Ludwigmuseum)			48					0	48	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
MDM-Hardware (ca. 90 Geräte)			75					0	75	
Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch)			125					0	125	
VOIP Komponenten Arbeitsplätze			23					0	23	
Austausch Ipad´s Ratsmitglieder, out of support			20					0	20	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				800	800	800	800	0	3.200	
div. Sachanlagen Jahr 2018 Maschinen u. m. Anlagen	491							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2019 Maschinen u. m. Anlagen		1.560						1.560	1.560	
Summe	**491**	**1.560**	**1.241**	**800**	**800**	**800**	**800**	**1.560**	**6.001**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	783							0	0	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	788	64	73	50	50	50	50	64	337	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**788**	**64**	**73**	**50**	**50**	**50**	**50**	**64**	**337**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-5**	**-64**	**-73**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-64**	**-337**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
SRZ: Modulare Verkabelung			50					0	50	
SRZ: Austausch TK-Anlage			3					0	3	
Austattung Neue Büroräume, neue Mitarbeiter, Schulungsraum 3. Stock Schängelcenter			20					0	20	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2018 BGA	788							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2019 BGA		64						64	64	
Summe	**788**	**64**	**73**	**50**	**50**	**50**	**50**	**64**	**337**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2019 €	**2020** **€**	2021 €	2022 €	2023 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	5.728.754	6.315.500	6.504.965	6.700.114	6.901.117
Summe:	5.728.754	6.315.500	6.504.965	6.700.114	6.901.117
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	112.730	124.160	125.380	126.620	127.870
Gewerbesteuer	700	700	700	700	700
Steuerberatung	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe:	114.570	126.360	127.580	128.820	130.070

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		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 *Kommunales Gebietsrechenzentrum* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		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	1.000.000	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**	**1.000.000**	**1.000.000**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 5 (StNr. 17/037)
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/038)	(StNr. 17/038)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	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	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045)	
	EGr. E 09b		2,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/031a, 17/031b)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/004)** Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)	
	EGr. E 09a		0,00	3,00	3,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/031a, 17/031b)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 08 (StNr. 17/029)**; **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/004)**	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/031b); Ist = EGr. 5 (StNr.17/004)
	EGr. E 08		2,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 08 (StNr. 17/029)**	
	EGr. E 06		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung eines 0,5 ZA der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung (alte StNr. 10/142; neue StNr. 17/056)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.00 Zentrale IT-Dienste							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
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	6,00	6,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/051)
	EGr. E 09b		7,00	7,00	7,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 17/039)	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 17/055)**	
	EGr. E 07		2,00	1,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 17/054)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/049)
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		5,90	5,90	4,75		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/052)
	EGr. E 09b		0,75	0,75	0,78		
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*(StNr. 17/042)*	*(StNr. 17/042)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/047)	
	EGr. E 09b		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/027b, 17/048)	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**45,15**	**42,65**	**40,53**	***inkl. ATZ-Ersatzstellen**	***inkl. ATZ-Ersatzstellen**

Wirtschaftsplan 2020

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	18
Vermögensplan (Vorhaben)	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	25
Finanzplanung	26
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	30
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	38
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	39
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	40
Übersicht der Verbindlichkeiten	41
Stellenübersicht	42

Wirtschaftsplan 2020

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 2020 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	16.708.830
in den Aufwendungen auf	16.637.320
bei dem Jahresergebnis auf	71.510
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	5.439.800
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	5.439.800

festgesetzt.

2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.011.000
3.	Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf	2.980.000
4.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf	2.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz.; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeind. liches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges Grünflächenwesen ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäften.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

	Betriebszweig Grünflächenwesen	Betriebszweig Bestattungswesen
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.400.624,46 €	13.447.758,14 €
Jahresgewinn 2018	60.490,54 €	33.268,03 €
Eigenkapitalquote	45,33%	91,81%

Wirtschaftsplan 2019 und 2020

In den Wirtschaftsplänen 2019 und 2020 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 58.840 Euro und 71.510 Euro ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 9.800 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 21.760 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 49.750 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungs- rechten) für 2020 in Höhe von 1.300.000 Euro wurden als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag aus dem passiven Rechnungabgrenzungsposten für 2020 in Höhe von 1.064.000 Euro ist als Ausgabe im Vermögensplan und als Ertrag im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	13.338.045	15.347.140	15.558.830
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	213.619	120.000	170.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	888.149	995.000	980.000
Summe	14.439.813	16.462.140	16.708.830
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	472.542	467.000	493.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.210.252	6.124.500	5.844.750
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.199.728	6.058.000	6.514.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.502.549	1.715.000	1.810.700
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	651.617	720.000	650.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.193.472	1.206.950	1.235.820
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	987	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.848	38.700	32.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	67.590	59.000	41.500
18. Ergebnis nach Steuern	108.202	72.990	86.160
19. Sonstige Steuern	14.443	14.150	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**93.759**	**58.840**	**71.510**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2020 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2020 / €	Gesamt EB Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	12.296.630	3.262.200	15.558.830
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	170.000	170.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	185.000	795.000	980.000
Summe	12.481.630	4.227.200	16.708.830
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	303.500	189.600	493.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.156.000	688.750	5.844.750
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.672.200	1.842.100	6.514.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.297.800	512.900	1.810.700
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.000	450.000	650.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	751.430	484.390	1.235.820
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	32.500	32.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.500	0	41.500
18. Ergebnis nach Steuern	59.200	26.960	86.160
19. Sonstige Steuern	9.450	5.200	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**49.750**	**21.760**	**71.510**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	220.202,59	240.000	254.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	227.436,66	267.270	278.400
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	28.561,20	10.000	15.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	3.549.049,76	4.174.900	4.199.280
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	339.690,72	150.000	250.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	72.138,80	179.770	155.950
0400130	Ingenieurleistungen	601.526,49	843.000	1.393.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.518.831,46	5.865.000	5.361.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	453.497,37	389.000	390.000
	Summe	10.010.935,05	12.118.940	12.296.630
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421200	Sonstige Erträge	4.943,50	20.000	5.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	252.054,45	145.000	145.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	55.501,91	25.000	25.000
0421300	Spenden	14.400,00	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	21.236,69	10.000	10.000
	Summe	348.136,55	200.000	185.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	89.833,05	75.000	90.000
0430200	Strombezug	38.859,30	30.000	40.000
0430300	Gasbezug	1.510,29	3.000	1.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	21.796,59	22.000	22.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	85.419,39	90.000	90.000
0432000	Gärtnereibedarf	70.471,62	60.000	60.000
	Summe	307.890,24	280.000	303.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	137.314,42	110.000	120.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	22.589,76	20.000	20.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	5.010,06	10.000	5.000
0435300	Reinigung	15.837,61	10.000	10.000
0435310	Abfallbeseitigung	82.427,71	100.000	100.000
0436099	Serviceleistungen	711.341,29	710.000	790.000
0436101	Baumpflege	1.244.237,34	1.100.000	1.400.000
0436104	Sanierung Rheinanlagen	0,00	900.000	0
0157700	Beseitigung von Gefahrenstellen	151.671,31	156.000	156.000
0436106	Pflegeleistungen	1.049.765,25	1.240.000	1.320.000
0436107	Material	256.512,62	160.000	250.000
0436108	Brunnen	52.206,86	50.000	50.000
0436109	GRIS	520,63	15.000	10.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	455.176,78	610.000	610.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	73.502,55	180.000	180.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	117.200,95	135.000	135.000
	Summe	4.375.315,14	5.506.000	5.156.000
	Summe Materialaufwand	4.683.205,38	5.786.000	5.459.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.413.778,80	4.145.900	4.533.100
0440300	Beamtenbezüge	126.137,78	123.300	139.100
	Summe	3.539.916,58	4.269.200	4.672.200
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	688.805,36	815.200	882.200
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	265.103,04	315.600	339.600
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.355,81	4.000	4.500
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	70.959,46	68.000	70.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.108,19	1.000	1.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	Summe	1.030.331,86	1.203.800	1.297.800
	Summe Personalaufwand	4.570.248,44	5.473.000	5.970.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177.264,86	200.000	200.000
	Summe	177.264,86	200.000	200.000
	Summe Abschreibungen	177.264,86	200.000	200.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	211.200,00	199.250	217.530
0460400	Mieten und Pachten	158.966,95	160.000	100.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	21.509,86	10.000	15.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	69.742,54	65.000	62.000
0460510	Grundbesitzabgaben	965,75	1.000	1.000
0460600	Versicherungen	37.091,58	39.000	40.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	9.268,96	7.000	10.000
0460900	Telefongebühren und Porto	14.720,86	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	2.764,46	10.000	8.000
0461200	Bekanntmachungen	9.548,64	10.000	10.000
0461400	Kilometergeld	16.260,45	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	95.519,92	97.500	135.500
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	10.237,76	10.000	10.000
0462200	Gerichts- und Anwaltskosten	10,85	0	0
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	44.364,42	55.000	55.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	37.194,40	40.000	47.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	50.588,98	8.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	950,00	1.300	1.400
	Summe	790.906,38	744.050	751.430

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbesteuer	32.546,00	28.000	20.000
0498220	Solidaritätszuschlag	1.826,00	3.000	1.500
0498230	Körperschaftssteuer	33.218,00	28.000	20.000
	Summe	67.590,00	59.000	41.500
	18. Ergebnis nach Steuern	69.856,54	56.890	59.200
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	424,49	450	450
0499200	Kfz Steuern	8.941,51	8.000	9.000
	Summe	9.366,00	8.450	9.450
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**60.490,54**	**48.440**	**49.750**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	304.670,00	310.000	310.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	2.950,00	2.000	2.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.064.462,35	1.030.000	1.064.000
0402130	Sonstige Gebühren	138.859,00	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	42.960,00	40.000	40.000
0402145	Gebühren Krematorium	610.494,41	605.000	605.000
0402150	Leistungen für Dritte	125.262,17	75.000	75.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe *1	899.658,29	900.000	900.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	76.256,50	76.200	76.200
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	61.537,35	60.000	60.000
	Summe	3.327.110,07	3.228.200	3.262.200
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	213.619,30	120.000	170.000
	Summe	213.619,30	120.000	170.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421200	Sonstige Erträge	8.543,80	5.000	5.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	455.176,78	610.000	610.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	73.502,55	180.000	180.000
0421300	Spenden	1.100,00	0	0
0422100	Erträge Aufwuchsbeschädigungen	1.689,20	0	0
	Summe	540.012,33	795.000,00	795.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	12.778,65	15.000	15.000
0430200	Strombezug	47.992,09	50.000	50.000
0430300	Gasbezug	52.081,54	72.000	72.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	39.179,99	40.000	40.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	882,62	1.000	1.100
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	11.736,75	9.000	11.500
	Summe	164.651,64	187.000	189.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	90.688,31	80.000	90.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	5.361,26	8.000	8.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	207.639,51	135.000	160.000
0435300	Reinigung	33.234,18	45.000	45.000
0435310	Abfallbeseitigung	31.922,45	30.000	30.000
0436101	Baumpflege	57.463,61	30.000	70.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	60.455,45	75.000	70.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	25.857,65	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	14.758,25	15.500	15.750
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesen	252.054,45	145.000	145.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesen	55.501,91	25.000	25.000
	Summe	834.937,03	618.500	688.750
	Summe Materialaufwand	999.588,67	805.500	878.350
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.629.037,49	1.745.400	1.808.700
0440300	Beamtenbezüge	30.773,95	43.400	33.400
	Summe	1.659.811,44	1.788.800	1.842.100
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	323.148,89	346.500	352.100
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	124.528,23	135.200	135.700
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.663,83	2.000	1.600
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	21.721,53	26.500	22.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	1.154,28	1.000	1.500
	Summe	472.216,76	511.200	512.900
	Summe Personalaufwand	2.132.028,20	2.300.000	2.355.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	474.351,83	520.000	450.000
	Summe	474.351,83	520.000	450.000
	Summe Abschreibungen	474.351,83	520.000	450.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	12.201,84	2.500	5.500
0433300	Unterstützung Amtsarzt	9.120,00	9.000	13.200
0433400	Transport von Verstorbenen	0,00	2.000	2.000
0433500	Kontrolldienste Friedhof	15.628,47	20.000	18.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	135.625,07	133.000	139.690
0460400	Mieten und Pachten	10.906,76	11.500	11.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	1.487,90	1.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	28.392,82	21.000	25.000
0460510	Grundbesitzabgaben	38.552,80	40.000	40.000
0460600	Versicherungen	19.500,12	23.000	23.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.369,63	7.000	10.000
0460900	Telefongebühren und Porto	13.167,35	15.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	3.652,73	20.000	24.000
0461200	Bekanntmachungen	2.555,99	6.500	6.500
0461400	Kilometergeld	11.772,63	13.000	13.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	60.570,28	70.000	72.500
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.419,27	6.000	6.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	11.107,78	16.000	15.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	5.098,97	13.000	15.500
0462600	Sonstige Aufwendungen	3.317,57	3.000	3.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	950,00	1.400	1.400
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	283,46	0	0
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	7.884,44	29.000	23.600
	Summe	402.565,88	462.900	484.390

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0478000	Sonstiger Zinsertrag	986,76	0	0
	Summe	986,76	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	34.848,38	38.700	32.500
	Summe	34.848,38	38.700	32.500
	18. Ergebnis nach Steuern	38.345,50	16.100	26.960
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	2.210,42	2.200	2.200
0499200	Kfz Steuern	2.866,95	3.500	3.000
	Summe	5.077,37	5.700	5.200
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**33.268,13**	**10.400**	**21.760**

[*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 10 enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Betriebszweig Grünflächenwesen		**2020 Euro**
Konto 0400100 Leistungen für Dritte		254.000
Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei		
Amt 10	Pflege der Ehrengräber	16.800
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	15.750
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)	230.100
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.750
Summe		278.400
Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden		
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	17.580
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	652.200
Amt 65 ZGM	Baumpflege Sporthallen	2.150
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita´s	6.600
Amt 65 ZGM	Feuerwehrgerätehäuser, Kita´s etc	145.650
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	150.420
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	29.010
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	748.230
Amt 50	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	2.220
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	98.820
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	106.500
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	2.131.800
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	79.200
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	19.300
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	9.600
Summe:		4.199.280
Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		
Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	50
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	16.700
Amt 65 ZGM	Sportflächen	3.100
Amt 65 ZGM	Kita´s	1.800
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	300
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	2.000
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	7.800
Amt 50	Kindertagesstätten	200
Amt 52	Sportflächen	23.800
Amt 52	Ausgleichsflächen	500
Amt 61	Ausgleichsflächen	13.200
Amt 61	Liegenschaften	2.900
Amt 62	Liegenschaften	11.200
Amt 66	Straßenbegleitgrün	31.300
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	9.400
Amt 80	Ausgleichsflächen	4.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		2020 Euro
Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		
EB 67	Friedhofsflächen	23.600
EB 83	Campingplatz	200
EB 83	Rhein-Mosel-Halle	400
EB 85	Grün- und Parkanlagen	800
EB 85	Ausgleichsflächen	100
GDKE	diverse Flächen	2.400
Bäder GmbH	Sonstige Freiflächen	200
Summe		155.950

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet 1.393.000
(Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)
Die Ansatzerhöhung zum Vorjahr resultiert aus der geplanten Besetzung von neuen Stellen.

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 5.361.000
(Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

Für das Jahr 2020 sind Tariferhöhungen sowie die Besetzung von neu beantragten Stellen eingeplant.

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes. Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferungen auf Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

In den Leistungsentgelten des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Konto 0436099 Serviceleistungen:

Auf diesem Konto werden Dienstleistungen von Fremdunternehmen (wie z.B. Sandwechsel auf den Spielplätzen, Wach- und Schließdienste, Reinigungsleistungen), sowie die Abrechnung der Wirtschafts-förderungsgesellschaft Koblenz mbH bezüglich der Parkplätze am Schloss gebucht.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Konto 0436101 Baumpflege

Die Baumpflege wird in 2020 voraussichtlich höhere Kosten verursachen. Diese resultieren aus neuen Schadbildern wie z.B. Russrindenkrankheit, Trockenheit und Eichenprozessionsspinner.

Konto 0436106 Pflegeleistungen

Für die Grünpflege zusätzlicher Objekte des Zentralen Gebäudemanagements (Feuerwehrgerätehäuser, 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 Tariferhöhung 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.

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 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	650.000	
3. Jahresgewinn	71.510	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	229.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.980.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	209.290	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.300.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**5.439.800**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	3.488.000	2.011.000
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	757.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	4.245.000	2.011.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.245.000	2.011.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	130.800	
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	1.064.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.194.800	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**5.439.800**	**2.011.000**
VE insgesamt:		2.011.000
davon kassenwirksam:		
2021		2.011.000
2022		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2020 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2020 / €	Gesamt EB Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	200.000	450.000	650.000
3. Jahresgewinn	49.750	21.760	71.510
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	229.000	229.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	2.980.000	2.980.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	207.250	2.040	209.290
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.300.000	1.300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**457.000**	**4.982.800**	**5.439.800**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	3.488.000	3.488.000
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	457.000	300.000	757.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	457.000	3.788.000	4.245.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2020 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2020 / €	Gesamt EB Ansatz 2020 / €
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)	457.000	3.788.000	4.245.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	130.800	130.800
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	1.064.000	1.064.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.194.800	1.194.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**457.000**	**4.982.800**	**5.439.800**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036000	Software Grünflächeninformationssystem	0	10.000	0	0	10.000	0
	Summe	0	10.000	0	0	10.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	10.000	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0		50.000		50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		40.000		40.000	0
0073100	Traktor	0		60.000		60.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		50.000		50.000	0
0073410	Anbauschlegel	0		6.000		6.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		50.000		50.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0		25.000		25.000	0
0074310	Servicefahrzeug	0		35.000		35.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		45.000		45.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0		20.000		20.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0		50.000		50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	8.000	0	0	8.000	0
0073100	Traktor	0	70.000	0	0	70.000	0
0073100	Grossflächenmäher	0	100.000	0	0	100.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	30.000	0	0	30.000	0
0073410	Anbaugerät LKW	0	20.000	0	0	20.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	110.000	0	0	110.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	60.000	0	0	60.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
0073410	Einrichtung Geräte	23.423	20.000	20.000	0	0	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	631	3.000	3.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	2.470	3.000	3.000	0	0	0
	Summe	26.524	524.000	457.000	0	929.000	0
	Summe Sachanlagen	26.524	524.000	457.000	0	929.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**26.524**	**534.000**	**457.000**	**0**	**939.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	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						
0085101	Aussenanlagen Friedhöfe	0	0	50.000	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	34.918	40.000	40.000	0	0	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	3.171	40.000	6.000	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	210.712	2.070.000	2.960.000	2.011.000	7.300.000	259.000
0085138	Ausbau Grabfelder	140.658	80.000	150.000	0	0	0
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0	0	2.000	0	0	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1.068	1.000	2.000	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	6.086	8.000	8.000	0	0	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	48.611	45.000	170.000	0	0	0
0085149	Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	0	100.000	100.000	0	0	0
	Summe	445.223	2.384.000	3.488.000	2.011.000	7.300.000	259.000
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	0		55.000	0	55.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		50.000	0	50.000	0
0073410	Dieseltankstelle	0		15.000	0	15.000	0
0073410	Greifer	0		8.000	0	8.000	0
0073410	Anbaugerät	0		15.000	0	15.000	0
0073410	Abfallkörbe	0		20.000	0	20.000	0
0073100	PKW	0		40.000	0	40.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0		35.000	0	35.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0		30.000	0	30.000	0
0073410	Bürocontainer	0	100.000		0	100.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	45.000		0	45.000	0
0073100	LKW	0	70.000		0	70.000	0
0073410	LKW	0	110.000		0	110.000	0
0073410	Handgeführte Maschine	0	20.000		0	20.000	0
0073410	Anbaugerät Hansa	0	10.000		0	10.000	0
0073410	Anhänger Transport	0	10.000		0	10.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	24.463	30.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	1.723	2.000	2.000	0	0	0
	Summe	26.186	397.000	300.000	0	633.000	0
	Summe Sachanlagen	471.409	2.781.000	3.788.000	2.011.000	7.933.000	259.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**471.409**	**2.781.000**	**3.788.000**	**2.011.000**	**7.933.000**	**259.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

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 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	720.000	650.000	720.000	720.000	720.000
3. Jahresgewinn	58.840	71.510	50.000	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.000.000	229.000	0	248.000	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	230.000	2.980.000	1.900.000	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	293.660	209.290	84.200	0	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.472.500**	**5.439.800**	**4.054.200**	**2.318.000**	**2.070.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	2.384.000	3.488.000	2.220.000	258.000	144.000
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	921.000	757.000	636.000	138.000	108.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.305.000	4.245.000	2.856.000	396.000	252.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
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)	3.315.000	4.245.000	2.856.000	396.000	252.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	127.500	130.800	134.200	137.800	150.000
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	720.200	604.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.030.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.157.500	1.194.800	1.198.200	1.922.000	1.818.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.472.500**	**5.439.800**	**4.054.200**	**2.318.000**	**2.070.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Betriebszweig Grünflächen

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
3. Jahresgewinn	48.440	49.750	40.000	40.000	40.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	285.560	207.250	44.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**534.000**	**457.000**	**304.000**	**260.000**	**260.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	524.000	457.000	304.000	66.000	76.000
Summe Sachanlagen	524.000	457.000	304.000	66.000	76.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	534.000	457.000	304.000	66.000	76.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	194.000	184.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	194.000	184.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**534.000**	**457.000**	**304.000**	**260.000**	**260.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Betriebszweig Bestattungswesen

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	520.000	450.000	500.000	500.000	500.000
3. Jahresgewinn	10.400	21.760	10.000	10.000	10.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.000.000	229.000	0	248.000	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	230.000	2.980.000	1.900.000	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	8.100	2.040	40.200	0	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.938.500**	**4.982.800**	**3.750.200**	**2.058.000**	**1.810.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	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	2.384.000	3.488.000	2.220.000	258.000	144.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	397.000	300.000	332.000	72.000	32.000
Summe Sachanlagen	2.781.000	3.788.000	2.552.000	330.000	176.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.781.000	3.788.000	2.552.000	330.000	176.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	127.500	130.800	134.200	137.800	150.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	526.200	420.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.030.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.157.500	1.194.800	1.198.200	1.728.000	1.634.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.938.500**	**4.982.800**	**3.750.200**	**2.058.000**	**1.810.000**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächen

Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Software Grünflächeninformationssystem	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0
Summe	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Grünflächenwesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	27	524	457	304	66	76	26	524	1.453	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**27**	**524**	**457**	**304**	**66**	**76**	**26**	**524**	**1.453**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-27**	**-524**	**-457**	**-304**	**-66**	**-76**	**-26**	**-524**	**-1.453**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Betriebszweig Grünflächenwesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Pritschenwagen		50						50	50	
Pritschenwagen		50						50	50	
Anbaugerät Grünpflege		8						8	8	
Traktor		70						70	70	
Grossflächenmäher		100						100	100	
Servicefahrzeug		30						30	30	
Anbaugerät LKW		20						20	20	
Pritschenwagen		110						110	110	

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Anhänger mit techn. Aufbau		60						60	60	
Pritschenwagen			50					0	50	
Pritschenwagen			40					0	40	
Traktor			60					0	60	
Pritschenwagen			50					0	50	
Anbaugerät Grünpflege			6					0	6	
Pritschenwagen			50					0	50	
Servicefahrzeug			25					0	25	
Servicefahrzeug			35					0	35	
Anhänger Transport			20					0	20	
Pritschenwagen			45					0	45	
Anhänger mit techn. Aufbau			50					0	50	
Pritschenwagen				40				0	40	
Anhänger mit techn. Aufbau				40				0	40	
Anbaugeräte				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	
Pritschenwagen				35				0	35	
Agria Bodenfräse					10			0	10	
Anbaugerät Reinigung					10			0	10	
Anhänger Transport					20			0	20	
Pritschenwagen						50		0	50	
Einrichtung, Geräte	27	20	20	20	20	20	20	20	120	
Einrichtungsgegenstände Gärtnerei	0	3	3	3	3	3	3	3	18	
Büroeinrichtung	0	3	3	3	3	3	3	3	18	
Summe	**27**	**524**	**457**	**304**	**66**	**76**	**26**	**524**	**1.453**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten (ohne Erneuerung Betriebsgebäude)

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	235	314	528	209	258	144	171	314	0	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**235**	**314**	**528**	**209**	**258**	**144**	**171**	**314**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-235**	**-314**	**-528**	**-209**	**-258**	**-144**	**-171**	**-314**	**0**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Massnahme: Erneuerung Betriebsgebäude

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	229	0	248	0		2.000	2.477	0
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**229**	**0**	**248**	**0**		**2.000**	**2.477**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	211	2.070	2.960	2.011	0	0	0	2.329	7.300	259
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**211**	**2.070**	**2.960**	**2.011**	**0**	**0**	**0**	**2.329**	**7.300**	**259**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			2.120	0	0					
	Verpflichtungsermächtigungen			0	2.011						
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-211**	**-70**	**-2.731**	**-2.011**	**248**	**0**	**0**	**-329**	**-4.823**	**-259**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Für die Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2019 in Höhe von 230.000 Euro, in 2020 in Höhe von 2.980.000 Euro, und in 2021 in Höhe von 1.900.000 Euro erforderlich.

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Grabfelder Kissensteine	35	40	40	40	40	40	40	40		0
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltensw. Grabstätten	3	40	6	10	10	10	10	40		
Ausbau Grabfelder	141	80	150	33	32	22	20	80		
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1	1	2	1	1	1	1	1		
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	6	8	8	8	8	9	8	8		
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	0	100	100	0	0	0	0	100		
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	49	45	170	105	155	50	80	45		
Außenanlagen Friedhöfe	0	0	50	10	10	10	10	0		
Friedhofsentwicklungsplan	0	0	2	2	2	2	2	0		
Erneuerung Betriebsgebäude	211	2.070	2.960	2.011	0	0	0	2.329	7.300	259
Summe	**446**	**2.384**	**3.488**	**2.220**	**258**	**144**	**171**	**2.643**	**7.300**	**259**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	26	397	300	332	72	32	32	397	1.165	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**26**	**397**	**300**	**332**	**72**	**32**	**32**	**397**	**1.165**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-26**	**-397**	**-300**	**-332**	**-72**	**-32**	**-32**	**-397**	**-1.165**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzalaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Anhänger mit technischem Aufbau		45						45	45	
LKW		70						70	70	
LKW		110						110	110	
Handgeführte Maschine		20						20	20	
Anbaugerät		10						10	10	
Anhänger Transport		10						10	10	
Bürocontainer		100						100	100	
Pritschenwagen			50					0	50	
Servicefahrzeug			35					0	35	
LKW			55					0	55	
Dieseltankstelle			15					0	15	
Anbaugerät Erdbau			8					0	8	
Anbaugerät Grünpflege			15					0	15	
Abfallkörbe			20					0	20	
PKW			40					0	40	
Anhänger mit technischem Aufbau			30					0	30	
Aufsitzmäher				50				0	50	
Erdbaumaschine				140				0	140	
Anhänger Transport				10				0	10	
Traktor				40				0	40	
Baumaschine				60				0	60	
Erdbaumaschine					30			0	30	
Anbaugerät LKW					10			0	10	
Einrichtung, Geräte	26	30	30	30	30	30	30	30	180	
Büroeinrichtung	0	2	2	2	2	2	2	2	12	
Summe	**26**	**397**	**300**	**332**	**72**	**32**	**32**	**397**	**1.165**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Grünflächen- und Bestattungswesen*	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2019 €	**2020** **€**	2021 €	2022 €	2023 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Unterhaltung der Grünanlagen	5.865.000	5.361.000	6.122.500	6.288.000	6.457.700
Ingenieurleistungen	843.000	1.393.000	1.425.900	1.459.600	1.494.100
Leistungen der Stadtgärtnerei	220.000	230.100	240.000	250.000	260.000
Leistungen für städt. Kunden	4.283.725	4.331.180	4.438.880	4.549.420	4.662.770
Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe:	**12.111.725**	**12.215.280**	**13.127.280**	**13.447.020**	**13.774.570**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	332.250	357.220	360.830	364.450	368.130
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	2.700	2.500	2.500	2.500
Summe:	**396.740**	**422.420**	**425.830**	**429.450**	**433.130**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2018	5.799.000	3.039.000	0	0	0	0				
II. Haushaltsjahr:										
2020	2.011.000	1.900.000	2.011.000	1.900.000						
Gesamtsumme:	**7.810.000**	**4.939.000**	**2.011.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		4.939.000		1.900.000		0		0		

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	nahme:			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	Erneuerung Betriebsgebäude	5.799.000	3.039.000	0	0	0	0				
2020	Erneuerung Betriebsgebäude	2.011.000	1.900.000	2.011.000	1.900.000						
Gesamtsumme:		**7.810.000**	**4.939.000**	**2.011.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			4.939.000		1.900.000		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 *Grünflächen- und Bestattungswesen* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		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]	1.116.147	993.067	858.338	1.460.838	4.310.038
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**	**1.116.147**	**993.067**	**858.338**	**1.460.838**	**4.310.038**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 4.189 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (vormals: Verwaltung)							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)**	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)**	
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/007)**	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)
	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/077)**	
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Stabsstelle 67.00.10 (StNr. 67/130)**	
	EGr. E 08		0,00	4,00	4,00	**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/143; 67/146)** **2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/078; 67/158)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (vormals: Park- und Gartenanlagen)							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)**	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (67/005)**	
	EGr. E 11		0,00	8,00	3,71	**Verlagerung von 8,0 Stellen der EGr. 11 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/129; 67/145; 67/006; 67/010; 67/012; 67/148; 67/166; 67/167)**	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 (StNr. 67/148)
	EGr. E 10		0,00	4,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Stabsstelle 67.00.10 (StNr. 67/130**) **2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/008; 67/147; 67/134)** **3. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 67/147)**	kw 31.12.2021 (StNr. 67/147)
	EGr. E 09a		0,00	3,00	1,00	**Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/013; 67/163; 67/164)**	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 9a (StNr. 67/163, 67/164)
	EGr. E 08		2,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/143; 67/146)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/135)**; Ist = EGr. 7 (StNr. 67/146)	
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.10.00 unter gleichzeitiger Neubewertung zu EGr. 7 (StNr. 67/085)**	
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 7 (StNr. 67/127)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling (vormals: Bestattungswesen)							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)**	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/077)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/081)**	
	EGr. E 10		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 67/074)**	
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/078)**	
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,09	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/082)**	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082)
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/078; 67/158)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/078)**	
	EGr. E 05		0,00	3,00	3,13	**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 (StNr. 67/004; 67/144)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 6 (StNr. 67/075)**	kw 31.12.2020 für 1,0 ZA (StNr. 67/144)
67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel - Verlagerung zu 67.50.20 im HH 2020 -							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		0,00	2,00	1,83	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/094; 67/112)**	

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 04		0,00	1,00	0,74	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/095)**	
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite - Verlagerung im HH 2020 -							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		0,00	4,00	3,83	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/090)** **2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/086; 67/087; 67/089)**	
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels - Verlagerung im HH 2020 -							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 67/083)**	
	EGr. E 05		0,00	12,00	11,68	**1. Verlagerung von 10,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/106; 67/101; 67/103; 67/097; 67/119; 67/121; 67/120; 67/099; 67/104; 67/123)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/122)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.10.00 unter gleichzeitiger Neubewertung zu EGr. 7 (StNr. 67/085)**	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/119, 67/121, 67/122, 67/120), Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)
	EGr. E 04		0,00	5,00	5,00	**1. Verlagerung von 4,0 Stellen der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/111; 67/107; 67/113; 67/114)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/105)**	
	EGr. E 03		0,00	2,00	2,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/064; 67/110)**	
	EGr. E 02 Ü		0,00	2,00	0,62	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 2Ü aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.00 (StNr. 67/115; 67/116)**	Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 02		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/118)**	
67.20.60 Meisterbereich Handwerk - Verlagerung im HH 2020 -							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 67/125)**	
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/091)**	
	EGr. E 07		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/092)**	
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/093)**	
	EGr. E 05		0,00	3,00	3,00	**Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/102; 67/100; 67/062)**	
67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 67/074)**	
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 6 (StNr. 67/075);** Ist = EGr. 6 (StNr. 67/075)	
	EGr. E 05		2,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 (StNr. 67/004; 67/144);** kw 31.12.2020 (StNr. 67/144)	

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik* Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)**	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (67/005)**; Ist = EGr. 11	
	EGr. E 11		9,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 8,0 Stellen der EGr. 11 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/129; 67/145; 67/006; 67/010; 67/012; 67/148; 67/166; 67/167)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/081);** kw 31.12.2021 (StNr. 67/148); Ist = EGr. 10 (StNr. 67/006, 67/010, 67/012)	
	EGr. E 09a		4,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/013; 67/163; 67/164)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/082);** Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082)	
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 5 (StNr. 67/173)**	
67.50.00 Geschäftsbereich Pflege/Unterhaltung *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/007);** Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)	

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 10		3,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/008; 67/147; 67/134)**	
	EGr. E 08		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/135)**; Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 67/135) **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/091);** Ist = EGr. 3 (StNr. 67/091)	
	EGr. E 07		3,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 67/174)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/092)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 7 (StNr. 67/127)**	
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/093)**	
	EGr. E 02 Ü		2,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 2Ü aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/115; 67/116)**; Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)	
	EGr. E 02		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/118)**	
	EGr. E 01		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/117)**	
67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/159)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 67/159)

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		17,00	25,00	22,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/169)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.40 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/060)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/096)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/152)** **5. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/039; 67/079; 67/153; 67/021; 67/029; 67/011)** **6. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/170; 67/059);** Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 5 (StNr. 67/169, 67/170); Ist = EGr. 8 (StNr. 67/032); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/033, 67/022)
	EGr. E 04		1,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/037)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/038)**	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 01		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/117)**	
67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel (vormals: 67.10.20) *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		11,00	6,00	6,20	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/152)** **2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/094; 67/112)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/090)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/169);** Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)
	EGr. E 04		4,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/095)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.70 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/047);** Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056, 67/058)	Ist = EGr. 4 (StNr. 67/058)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite (vormals: 67.10.30)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/133);** Ist = EGr. 5 (StNr. 67/133)	
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/133)**	
	EGr. E 05		13,00	5,00	5,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/096)** **2. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/039; 67/079; 67/153; 67/021; 67/029; 67/011)** **3. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/086; 67/087; 67/089)**	
	EGr. E 04		1,00	1,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/037)**; Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037) **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.60 (67/048)**	

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels (vormals: 67.10.40)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 67/083)**	
	EGr. E 05		14,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.40 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/060)** **2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/170; 67/059)** **3. Verlagerung von 10,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/106; 67/101; 67/103; 67/097; 67/119; 67/121; 67/120; 67/099; 67/104; 67/123);** Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121, 67/120); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)	
	EGr. E 04		6,00	2,00	2,00	**Verlagerung von 4,0 Stellen der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/111; 67/107; 67/113; 67/114)**; Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124, 67/107)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124)
	EGr. E 03		2,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/064; 67/110)**	
67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb (vormals: 67.10.50)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		4,00	4,00	2,50		
67.50.60 Meisterbereich Handwerk (vormals: 67.10.60)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 67/125)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 a.T., Bw. (StNr. 67/014)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 67/014)
	EGr. E 05		9,00	5,00	5,00	**1. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/102; 67/100; 67/062)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 67/034)**	
	EGr. E 04		3,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.60 (67/048)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/105)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/038)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 67/034)**	
67.50.70 Meisterbereich Baumpflege (vormals: 67.10.70)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/016)**	
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/016)**	
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		3,00	1,00	1,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 6 (StNr. 67/177)** **2.Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/159)**	
	EGr. E 05		2,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/122)**; Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/122)	
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.70 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/047)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 (StNr. 67/176)**	
Summe Beschäftigte			**147,00**	**143,00**	**124,33**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Wirtschaftsplan 2020

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 2020

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

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	39.037.400
in den Aufwendungen auf	38.508.400
bei dem Jahresergebnis auf	529.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.217.900
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.217.900

festgesetzt.

2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wir festgesetzt auf	0
3.	Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf	0
4.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf	2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 1993 gegründet; mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.
Außerdem werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Problemmüllsammelstelle bei der städtischen Berufsfeuerwehr, Kompostierungsanlage für Grünabfälle auf der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zweck des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung, die Restabfallbeseitigung/-entsorgung, die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Koblenz sowie die Instandsetzung und -haltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Straßenunterhaltung/-instandsetzung einschließlich der hierzu gehörenden Einrichtungen mit Ausnahme von Ingenieurbauwerke. Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Landkreis Cochem-Zell hat ab dem 01.01.2012 die Erfassung, Sammlung und Transport von Rest-,Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen an den Eigenbetrieb übertragen.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
Die Bilanz zum 31. Dezember 2018 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2018 von 676.939,64 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.

Wirtschaftsplan 2020
Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 529.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.217.900 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2020 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 468.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 38.000 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 5.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Staßenunterhaltung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 7.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	37.190.121,75	37.987.000,00	38.746.900,00
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	223.941,09	296.000,00	285.000,00
Summe	37.414.062,84	38.283.000,00	39.031.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.510.518,60	3.499.500,00	3.601.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.240.929,77	14.788.100,00	15.136.400,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.649.209,22	10.041.000,00	10.126.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.725.207,41	2.768.500,00	2.829.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.754.504,45	2.788.500,00	2.950.900,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.434.907,52	3.426.100,00	3.467.500,00
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	7.720,00	500,00	5.500,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	421.777,39	365.000,00	352.300,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	394,93	6.000,00	6.000,00
18. Ergebnis nach Steuern	684.333,55	600.800,00	567.800,00
19. Sonstige Steuern	36.695,76	38.800,00	38.800,00
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**647.637,79**	**562.000,00**	**529.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2020 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2020 / €	Betriebszweig Werkstatt 2020 / €	Betriebszweig Service 2020 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2020 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2020 / €	Summe EB 2020 / €
1. Umsatzerlöse	20.369.500	5.077.000	1.662.000	697.000	2.214.000	8.727.400	38.746.900
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	274.000	10.000	0	1.000	0	0	285.000
Summe	20.643.500	5.087.000	1.662.000	698.000	2.214.000	8.727.400	39.031.900
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.000	332.500	871.000	23.000	1.287.500	88.000	3.601.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.696.500	591.000	19.600	534.000	165.200	5.130.100	15.136.400
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.053.000	2.210.000	451.000	0	351.500	2.061.000	10.126.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.426.000	618.500	134.000	0	99.500	551.000	2.829.000
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.139.000	452.900	11.000	25.000	163.000	160.000	2.950.900
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	1.495.700	840.600	174.000	85.000	142.000	730.200	3.467.500
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	5.000	0	0	0	0	500	5.500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	337.300	0	0	15.000	0	0	352.300
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	502.000	41.500	1.400	10.000	5.300	7.600	567.800
19. Sonstige Steuern	34.000	3.500	400	0	300	600	38.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**468.000**	**38.000**	**1.000**	**10.000**	**5.000**	**7.000**	**529.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.914.635,44	13.580.000,00	13.780.000,00
0401118	Zusatzentleerung	670.532,08	630.000,00	630.000,00
0401218	Leistungsgebühr Restabfall	575.017,12	740.000,00	710.000,00
0401450	Abfallsäcke	7.610,37	20.000,00	12.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	6.734,02	15.000,00	10.000,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	101.190,24	120.000,00	120.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.541.016,46	2.448.000,00	2.550.000,00
0405600	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	178.866,22	250.000,00	300.000,00
0420100	Pachtzinsen	1.083.600,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Erlöse Papier	787.547,26	1.000.000,00	910.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	23.294,44	22.000,00	22.000,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	29.490,99	30.000,00	30.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	6.787,39	5.000,00	5.000,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	6.353,88	7.000,00	7.000,00
	Summe	19.932.675,91	20.150.500,00	20.369.500,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16.796,61	10.000,00	10.000,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	80.715,96	207.000,00	207.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevernögen	57.000,00	58.000,00	57.000,00
	Summe	154.512,57	285.000,00	274.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	731.257,38	770.000,00	795.000,00
0430040	Wasserbezug	11.289,89	16.000,00	16.000,00
0430050	Strombezug	171.002,70	178.000,00	171.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	16.531,56	20.000,00	17.000,00
	Summe	930.081,53	984.000,00	999.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	100.088,65	76.000,00	88.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	15.889,70	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.441.493,10	1.485.000,00	1.440.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	896.609,95	1.102.000,00	977.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	366.000,00	350.000,00	360.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.383,42	13.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	690,20	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	6.900,82	2.500,00	4.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	195.611,21	212.000,00	212.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	5.869,38	3.000,00	4.000,00
0435118	Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung	5.169.115,91	4.930.000,00	5.200.000,00
0435160	Entsorung Bauschutt	8.784,20	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	72.758,09	80.000,00	75.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	0,00	5.000,00	0,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	68.822,64	90.000,00	80.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	80.715,96	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.360,00	3.800,00	3.800,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	78,58	200,00	200,00
	Summe	8.446.171,81	8.592.000,00	8.696.500,00
	Summe Materialaufwand	9.376.253,34	9.576.000,00	9.695.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.805.051,84	4.937.000,00	4.928.000,00
0440300	Bezüge Beamte	117.549,66	135.000,00	125.000,00
	Summe	4.922.601,50	5.072.000,00	5.053.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	952.527,46	969.500,00	973.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	378.013,95	373.000,00	364.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	7.632,44	4.500,00	5.000,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	63.138,03	62.500,00	64.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	3.921,95	22.000,00	20.000,00
	Summe	1.405.233,83	1.431.500,00	1.426.000,00
	Summe Personalaufwand	6.327.835,33	6.503.500,00	6.479.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.027,00	18.000,00	13.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.036.294,88	2.010.000,00	2.122.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	343,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	2.044.664,88	2.032.000,00	2.139.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	408.754,19	458.000,00	496.000,00
0460400	Mieten und Pachten	80.999,34	100.000,00	96.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	89.322,99	90.000,00	90.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	31.104,77	32.000,00	32.000,00
0460600	Versicherungen	22.629,02	34.000,00	25.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	11.372,24	17.000,00	15.000,00
0460710	Fotokopierkosten	1.739,99	8.000,00	5.000,00
0460800	Fachliteratur	4.655,03	5.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	23.370,84	30.000,00	27.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0460950	Portogebühren	13.022,56	16.000,00	15.000,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	46.529,57	59.000,00	57.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	4.082,48	2.000,00	3.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	2.200,03	3.000,00	2.500,00
0461800	Datenverarbeitung	224.058,34	157.000,00	183.000,00
0462000	Beratungskosten	36.442,50	30.000,00	30.000,00
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000,00	5.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.102,10	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	18.449,44	22.000,00	21.700,00
0462600	Übrige Aufwendungen	1,00	0,00	0,00
0463100	Miete Fahrzeuge	279.185,95	136.700,00	154.000,00
0463200	Autobahngebühren	51.681,49	32.000,00	37.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	127.775,57	136.000,00	133.200,00
0463300	Mietnebenkosten	3.424,78	11.000,00	11.000,00
0463400	Berufsbekleidung	44.391,15	56.000,00	50.000,00
0463420	Betriebsarzt	11.835,96	2.000,00	2.000,00
	Summe	1.545.115,17	1.442.000,00	1.495.700,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	7.700,00	0,00	5.000,00
	Summe	7.700,00	0,00	5.000,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	219.150,26	214.000,00	222.300,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	185.851,13	136.000,00	115.000,00
	Summe	405.001,39	350.000,00	337.300,00
	18. Ergebnis nach Steuern	396.018,37	532.000,00	502.000,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	32.222,00	34.000,00	34.000,00
	Summe	32.222,00	34.000,00	34.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**363.796,37**	**498.000,00**	**468.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.687.338,49	2.710.000,00	2.690.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	705.000,00	705.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	540.000,00	490.000,00	540.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter	506.000,00	536.000,00	532.000,00
	(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
0402450	Erlöse Winterdienst	583.977,72	480.000,00	500.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	142.465,58	110.000,00	110.000,00
	Summe	5.167.781,79	5.031.000,00	5.077.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	68.326,39	9.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	68.326,39	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	195.867,09	190.000,00	198.000,00
0430040	Wasserbezug	2.334,22	1.000,00	1.500,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	15.017,98	20.000,00	15.000,00
0430210	Papierkörbe	23.572,22	20.000,00	20.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	25.681,51	28.000,00	24.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.475,60	5.000,00	4.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	75.887,35	50.000,00	70.000,00
	Summe	339.835,97	314.000,00	332.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	21.153,90	19.000,00	19.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	417.659,16	415.000,00	381.000,00
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	45.867,16	2.000,00	18.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	2.887,66	4.000,00	4.000,00
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	170.317,54	178.000,00	169.000,00
	Summe	657.885,42	618.000,00	591.000,00
	Summe Materialaufwand	997.721,39	932.000,00	923.500,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.122.062,39	2.157.000,00	2.188.000,00
0440300	Bezüge Beamte	21.235,44	20.000,00	22.000,00
	Summe	2.143.297,83	2.177.000,00	2.210.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	408.770,99	418.000,00	437.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	162.560,98	167.000,00	165.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.550,06	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	11.569,23	9.000,00	10.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	554,16	3.000,00	3.000,00
	Summe	586.005,42	599.500,00	618.500,00
	Summe Personalaufwand	2.729.303,25	2.776.500,00	2.828.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	461.764,45	403.400,00	451.400,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.433,00	1.600,00	1.500,00
	Summe Abschreibungen	463.197,45	405.000,00	452.900,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	308.713,54	310.200,00	327.800,00
0460400	Mieten und Pachten	329.700,00	339.700,00	329.700,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	6.000,00	6.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.358,59	6.000,00	6.000,00
0460600	Versicherungen	7.321,48	8.000,00	8.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	323,57	1.000,00	1.000,00
0460800	Fachliteratur	488,55	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	7.307,82	8.300,00	8.300,00
0460950	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	377,02	0,00	0,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	100,00	0,00	0,00
0461800	Datenverarbeitung	17.171,20	20.000,00	20.000,00
0462000	Beratungskosten	3.365,10	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	112,00	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.895,65	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	5.159,94	5.400,00	5.400,00
0463100	Miete Fahrzeuge	731,21	80.000,00	20.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	70.441,16	55.000,00	70.000,00
0463300	Mietnebenkosten	10.000,00	12.000,00	10.000,00
0463400	Berufsbekleidung	21.934,62	25.000,00	22.000,00
0463420	Betriebsarzt	130,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	792.531,45	883.000,00	840.600,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	253.354,64	44.500,00	41.500,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	3.521,00	3.500,00	3.500,00
	Summe	3.521,00	3.500,00	3.500,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**249.833,64**	**41.000,00**	**38.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	810.586,34	767.000,00	822.000,00
0403260	Erlöse Reifen	54.833,36	62.000,00	60.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	736.746,17	720.000,00	780.000,00
	Summe	1.602.165,87	1.549.000,00	1.662.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	715,56	2.000,00	2.000,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000,00	1.000,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	88.028,79	86.000,00	96.000,00
0430320	Reifen	34.739,78	44.000,00	42.000,00
0430350	Treibstoff	704.151,53	670.000,00	730.000,00
	Summe	827.635,66	803.000,00	871.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	3.136,47	1.700,00	1.600,00
0434158	Entsorgungskosten	2.652,35	3.400,00	2.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	26.770,24	6.000,00	16.000,00
	Summe	32.559,06	11.100,00	19.600,00
	Summe Materialaufwand	860.194,72	814.100,00	890.600,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	435.397,95	421.500,00	444.000,00
0440300	Bezüge Beamte	6.354,00	7.000,00	7.000,00
	Summe	441.751,95	428.500,00	451.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	86.350,34	87.000,00	93.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	34.204,47	34.000,00	36.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	488,16	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.461,73	3.000,00	3.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	163,54	1.000,00	1.000,00
	Summe	124.668,24	125.500,00	134.000,00
	Summe Personalaufwand	566.420,19	554.000,00	585.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.460,90	9.000,00	9.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	405,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	4.865,90	11.000,00	11.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	26.125,51	24.300,00	26.800,00
0460400	Mieten und Pachten	91.200,00	105.600,00	105.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.787,98	1.100,00	1.100,00
0460600	Versicherungen	1.353,60	1.600,00	1.600,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	200,00
0460800	Fachliteratur	509,50	400,00	400,00
0460908	Telefongebühren	2.804,24	1.100,00	1.100,00
0460950	Portogebühren	0,00	100,00	100,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	171,00	100,00	100,00
0461800	Datenverarbeitung	7.507,85	7.500,00	7.500,00
0462000	Beratungskosten	835,52	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	93,50	0,00	0,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	9.143,13	4.000,00	7.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	710,21	900,00	900,00
0463300	Mietnebenkosten	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0463400	Berufsbekleidung	7.790,29	5.000,00	5.000,00
	Summe	164.632,33	168.500,00	174.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	6.052,73	1.400,00	1.400,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	351,00	400,00	400,00
	Summe	351,00	400,00	400,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**5.701,73**	**1.000,00**	**1.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	480.845,89	473.000,00	462.000,00
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	198.306,81	202.000,00	203.000,00
	Summe	711.152,70	707.000,00	697.000,00
	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	1.820,12	3.000,00	3.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	1.822,80	20.000,00	20.000,00
	Summe	3.642,92	23.000,00	23.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	281.846,54	314.000,00	310.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	174.000,00	148.000,00	148.000,00
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.875,59	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	297,00	0,00	0,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	724,12	16.000,00	6.000,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	75.116,62	50.000,00	50.000,00
	Summe	551.859,87	548.000,00	534.000,00
	Summe Materialaufwand	555.502,79	571.000,00	557.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.845,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Abschreibungen	24.845,00	25.000,00	25.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	79.508,50	62.000,00	66.000,00
0460400	Mieten und Pachten	9.276,00	9.100,00	9.100,00
0460600	Versicherungen	2.100,00	2.200,00	2.200,00
0460908	Telefongebühren	194,85	300,00	300,00
0461800	Datenverarbeitung	353,06	0,00	300,00
0462000	Beratungskosten	1.044,60	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.400,00	1.100,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	109,30	0,00	0,00
0463300	Mietnebenkosten	4.500,00	5.000,00	5.000,00
0460508	Übrige Aufwendungen	246,13	1.000,00	1.000,00
	Summe	98.232,44	81.000,00	85.000,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0478000	Sonstige Zinserträge	20,00	0,00	0,00
	Summe	20,00	0,00	0,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	16.776,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	16.776,00	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	1.588,00	2.900,00	2.900,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	1.622,00	2.900,00	2.900,00
0498230	Solidaritätszuschlag	89,50	200,00	200,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	-3.603,00	0,00	0,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	662,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	36,43	0,00	0,00
	Summe	394,93	6.000,00	6.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	15.421,54	10.000,00	10.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**15.421,54**	**10.000,00**	**10.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.492.402,86	1.772.000,00	1.860.900,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	167.680,99	194.000,00	180.000,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	1.000,00	0,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	72.024,01	46.000,00	52.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	426.398,19	210.000,00	121.100,00
	Summe	2.158.506,05	2.223.000,00	2.214.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.102,13	0,00	0,00
	Summe	1.102,13	0,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	11.225,60	10.000,00	9.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	1.175.617,26	1.148.000,00	1.148.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	173.579,49	130.000,00	130.000,00
	Summe	1.360.422,35	1.288.500,00	1.287.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	10.463,83	23.000,00	23.200,00
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	10.070,74	1.500,00	1.500,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	500,00	500,00
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	142.081,99	150.000,00	140.000,00
	Summe	162.616,56	175.000,00	165.200,00
	Summe Materialaufwand	1.523.038,91	1.463.500,00	1.452.700,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	325.001,54	348.000,00	346.000,00
0440300	Bezüge Beamte	5.050,08	5.500,00	5.500,00
	Summe	330.051,62	353.500,00	351.500,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	65.160,63	70.500,00	69.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	25.543,22	27.500,00	27.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	400,07	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.751,32	2.000,00	2.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	163,54	500,00	500,00
	Summe	94.018,78	100.500,00	99.500,00
	Summe Personalaufwand	424.070,40	454.000,00	451.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.819,00	7.000,00	7.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.427,63	153.500,00	156.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	458,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	70.704,63	160.500,00	163.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	22.187,89	21.500,00	22.600,00
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	2.600,00	2.600,00
0460600	Versicherungen	1.055,52	1.800,00	1.800,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	200,00
0460908	Telefongebühren	2.145,17	2.900,00	2.500,00
0460950	Portogebühren	0,00	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	1.500,00	1.500,00
0461800	Datenverarbeitung	12.395,40	12.000,00	12.400,00
0462000	Beratungskosten	864,78	700,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	122,90	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.441,95	500,00	500,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00
0463100	Miete Fahrzeuge	7.732,64	8.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	3.204,09	3.000,00	3.200,00
0463400	Berufsbekleidung	3.083,42	3.000,00	3.000,00
	Summe	137.263,39	140.700,00	142.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	4.530,85	4.300,00	5.300,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	391,76	300,00	300,00
	Summe	391,76	300,00	300,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**4.139,09**	**4.000,00**	**5.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	4.465.870,00	5.148.000,00	5.405.400,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.113.276,00	1.205.600,00	1.265.900,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	702.132,00	760.400,00	798.400,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	907.918,00	943.000,00	990.200,00
0406500	Erlöse Hochwasser	100,00	17.500,00	17.500,00
0424120	Erstattungen Versicherungen	86.312,44	50.000,00	50.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	342.230,99	201.000,00	200.000,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00
	Summe	7.617.839,43	8.326.500,00	8.727.400,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	38.846,92	35.000,00	37.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	6.428,75	22.000,00	21.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	3.624,50	30.000,00	30.000,00
	Summe	48.900,17	87.000,00	88.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	56.016,96	76.000,00	80.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	28.325,95	49.000,00	49.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.185.436,83	4.614.000,00	4.836.100,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	120.057,31	100.000,00	160.000,00
	Summe	4.389.837,05	4.844.000,00	5.130.100,00
	Summe Materialaufwand	4.438.737,22	4.931.000,00	5.218.100,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.781.909,52	1.980.000,00	2.030.000,00
0440300	Bezüge Beamte	29.596,80	30.000,00	31.000,00
	Summe	1.811.506,32	2.010.000,00	2.061.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	350.494,74	343.000,00	374.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	145.366,01	144.500,00	157.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.541,57	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	16.124,66	12.000,00	12.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	754,16	12.000,00	8.000,00
	Summe	515.281,14	511.500,00	551.000,00
	Summe Personalaufwand	2.326.787,46	2.521.500,00	2.612.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	73.852,00	73.000,00	78.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.925,59	80.000,00	80.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.449,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	146.226,59	155.000,00	160.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	138.056,03	136.900,00	136.200,00
0460400	Mieten und Pachten	305.500,00	316.900,00	316.900,00
0460500	Gebühren/Beiträge	3.951,40	2.200,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	4.999,76	8.300,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	470,04	3.000,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	8,60	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	6.308,65	12.600,00	12.600,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.810,55	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	30.370,05	33.000,00	35.000,00
0461800	Datenverarbeitung	159.713,78	104.000,00	150.000,00
0462000	Beratungskosten	11.605,05	2.000,00	4.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	132,50	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.549,76	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	519,01	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	1.785,00	60.000,00	30.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	12.291,63	13.500,00	13.500,00
0463400	Berufsbekleidung	16.260,93	10.000,00	10.000,00
	Summe	697.132,74	710.900,00	730.200,00
	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	8.955,42	8.600,00	7.600,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	600,00	600,00
	Summe	210,00	600,00	600,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**8.745,42**	**8.000,00**	**7.000,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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 0435118 Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung
Die Kostensteigerung der Planwerte von 2019 für 2020 basiert auf dem Ergebnis 2018.
Konto 0440108 Vergütungen Angestellte/Arbeiter
Konto 0441108 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter
Konto 0442108 Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto 0402450 Erlöse Winterdienst
Die Winterdienstaufwendungen werden basierend auf einer Betriebskosten-
abrechnung ermittelt.

Konto 0463100 Miete Fahrzeuge
Durch die Neubeschaffung mehrerer eigenen Fahrzeuge in 2018 und 2019
hat sich der Bedarf an Mietfahrzeugen reduziert.

Betriebszweig Werkstatt

Konto 0403280 Erlöse Treibstoffe
Konto 0430350 Ankauf Treibstoffe
Der Betriebszweig Werkstatt betreibt eine eigene Tankstelle.

Betriebszweig Service

Konto 0420008 Erstattungen von Dritten
Umsatzerlöse für die Sammlung von Verpackungen im Rahmen der kommunalen Papiersammlung.

Konto 0433600 Aufträge an Fremdunterhnehmen
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 um 88.900,- €. Mit der 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 2020 eine Reduzierung der Stromaufwendungen geplant.

Konto 0451208 Mit der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchten 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 Straßenunerhaltung Landesstraßen
Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen
Bei den vier Straßenarten erfolgt ab 2020 eine Anpassung der Erstattungsbeträge zur Deckung der laufenden Aufwendungen bzw. der Preisentwicklung bei den Baumaßnahmen.

Konto 0405300 Erlöse Kostenerstattungen
Abrechnung von Einzelleistungen
Hierzu gehören z.B. Erstattungen der anderen Betriebszweige für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal.

Konto 0438608 In Verbindung mit den Erlöskonten 0406208 bis 0406420 wird die dortige Erhöhung für die zusätzlichen Aufwendungen der Straßenunterhaltung genutzt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.950.900	
3. Jahresgewinn	529.000	
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	738.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.217.900**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	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	170.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.295.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.465.000	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)	3.545.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	327.900	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	
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	81.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	672.900	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.217.900**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2021		0
2022		0
2023		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2020 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2020 / €	Betriebszweig Werkstatt 2020 / €	Betriebszweig Service 2020 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2020 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2020 / €	Summe EB 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.139.000	452.900	11.000	25.000	163.000	160.000	2.950.900
3. Jahresgewinn	468.000	38.000	1.000	10.000	5.000	7.000	529.000
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	550.900	79.100	0	0	0	108.000	738.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.157.900**	**570.000**	**12.000**	**35.000**	**168.000**	**275.000**	**4.217.900**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	80.000	80.000
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	80.000	80.000
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	170.000	0	0	0	0	0	170.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.420.000	570.000	10.000	0	100.000	195.000	3.295.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.590.000	570.000	10.000	0	100.000	195.000	3.465.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2020 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2020 / €	Betriebszweig Werkstatt 2020 / €	Betriebszweig Service 2020 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2020 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2020 / €	Summe EB 2020 / €
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)	2.590.000	570.000	10.000	0	100.000	275.000	3.545.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	303.900	0	0	24.000	0	0	327.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	0	0	0	0	0	57.000
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	0	2.000	11.000	68.000	0	81.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	567.900	0	2.000	35.000	68.000	0	672.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.157.900**	**570.000**	**12.000**	**35.000**	**168.000**	**275.000**	**4.217.900**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	Summe	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	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	120.000	0	0	0
0070220	Umladestation	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	0	55.000	170.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	34.857	2.060.000	1.500.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	144.716	100.000	850.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	9.049	40.000	40.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	0	0
	Summe	188.622	2.230.000	2.420.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	188.622	2.285.000	2.590.000	0	27.874.213	27.718.331
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**188.622**	**2.285.000**	**2.590.000**	**0**	**27.874.213**	**27.718.331**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	254.468	350.000	550.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	254.468	370.000	570.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	254.468	370.000	570.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**254.468**	**370.000**	**570.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	5.367	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	Summe	5.367	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	5.367	10.000	10.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**5.367**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019/ €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	425.000	0	0	1.225.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	142.892	200.000	80.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
	Summe	142.892	225.000	100.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	142.892	650.000	100.000	0	1.225.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**142.892**	**650.000**	**100.000**	**0**	**1.225.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	0	60.000	80.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	60.000	80.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	34.901	200.000	175.000	0		0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	34.901	220.000	195.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	34.901	220.000	195.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**34.901**	**280.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	2.139.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage	
Erweiterung / Umbau	10.000 €
Wertstoffdepots	
Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	20.000 €
Schadstoffsammelstelle	
Standortverlegung der Lagertanks für GW-Öl	120.000 €
Umladestation	
Ausbau / Umbau Umladestation	20.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Müllwagen 2 Achser klein	250.000 €
Müllwagen 3 Achser	250.000 €
Müllwagen 3 Achser	230.000 €
Baggerlader COC (KO-SK 931)	200.000 €
Gabelstapler	200.000 €
8 Elektro PKW (40.000 € / Stück)	320.000 €
4 Ladesäulen Elektro PKW	50.000 €
	1.500.000 €
Abfallbehälter	
Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.	100.000 €
Biofilterdeckel	750.000 €
	850.000 €
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 303.900 €

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 57.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie
Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie
Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800 207.000 €

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 452.900 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Schmalspurfahrzeug/Streuwagen	145.000 €
Schmalspurfahrzeug/Streuwagen	145.000 €
Schmalspurfahrzeug/Streuwagen	145.000 €
Anhänger für Kleinkehrmaschinen	30.000 €
Kleinkehrmaschine	85.000 €
	550.000 €

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 — 163.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Fahrzeuge — 80.000 €

Maschinen und Geräte
Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. — 20.000 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	160.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	
EDV Programme	
Ausbau des Straßeninformationssystems	80.000 €
II. Sachanlagen	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Fahrzeuge	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Kastenwagen	75.000 €
Pritschenwagen	100.000 €
	175.000 €
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 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.788.500	2.950.900	2.659.000	2.654.000	2.649.000
3. Jahresgewinn	562.000	529.000	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	922.500	738.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.273.000**	**4.217.900**	**3.195.000**	**3.190.000**	**3.185.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	80.000	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	80.000	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	480.000	170.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.055.000	3.295.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.535.000	3.465.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
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)	3.595.000	3.545.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	324.000	327.900	331.720	335.700	339.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	89.000	81.000	989.280	980.300	971.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	678.000	672.900	1.585.000	1.580.000	1.575.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.273.000**	**4.217.900**	**3.195.000**	**3.190.000**	**3.185.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	2.032.000	2.139.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	498.000	468.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	320.000	550.900	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.850.000**	**3.157.900**	**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	170.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.230.000	2.420.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	2.285.000	2.590.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.285.000	2.590.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	300.000	303.900	307.720	311.700	315.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	718.280	714.300	710.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	565.000	567.900	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.850.000**	**3.157.900**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	405.000	452.900	380.000	380.000	380.000
3. Jahresgewinn	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	79.100	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**446.000**	**570.000**	**418.000**	**418.000**	**418.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	370.000	570.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	370.000	570.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	370.000	570.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	76.000	0	118.000	118.000	118.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	76.000	0	118.000	118.000	118.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**446.000**	**570.000**	**418.000**	**418.000**	**418.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
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	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.000	2.000	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.000	2.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**35.000**	**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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Finanzsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	160.500	163.000	150.000	150.000	150.000
3. Jahresgewinn	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	485.500	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**650.000**	**168.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	425.000	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	225.000	100.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	650.000	100.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	650.000	100.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	68.000	132.000	132.000	132.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	68.000	132.000	132.000	132.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**650.000**	**168.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	155.000	160.000	135.000	130.000	125.000
3. Jahresgewinn	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	117.000	108.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**280.000**	**275.000**	**140.000**	**135.000**	**130.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	80.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	80.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	220.000	195.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	220.000	195.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	280.000	275.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	10.000	5.000	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	10.000	5.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**280.000**	**275.000**	**140.000**	**135.000**	**130.000**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	55	170	50	50	50		55	375	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55**	**170**	**50**	**50**	**50**	**0**	**55**	**375**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55**	**-170**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-55**	**-375**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Schadstoffsammelstelle	0	5	120	10	10	10		5	155	
Wertstofdepots	0	20	20	20	20	20		20	100	
Kompostanlage	0	10	10	0	0	0		10	20	
Umladestation	0	20	20	20	20	20		20	100	
Summe	**0**	**55**	**170**	**50**	**50**	**50**	**0**	**55**	**375**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	2.600	2.230	2.420	1.100	1.100	1.100		2.230	7.950	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**2.230**	**2.420**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**2.230**	**7.950**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**-2.230**	**-2.420**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-2.230**	**-7.950**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	2.430	2.060	1.500	950	950	950		2.060	6.410	
Müllgefäße	100	100	850	100	100	100		100	1.250	
Maschinen und Geräte	40	40	40	30	30	30		40	170	
Geschäftsausstattung	30	30	30	20	20	20		30	120	
Summe	**2.600**	**2.230**	**2.420**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**2.230**	**7.950**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.731	370	570	300	300	300		370	1.840	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**1.731**	**370**	**570**	**300**	**300**	**300**	**0**	**370**	**1.840**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-1.731**	**-370**	**-570**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-370**	**-1.840**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	1.726	350	550	295	295	295		350	1.785	
Geschäftsausstattung	5	20	20	5	5	5		20	55	
Summe	**1.731**	**370**	**570**	**300**	**300**	**300**	**0**	**370**	**1.840**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	55	10	10	10	10	10		10	50	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**55**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**50**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-55**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-50**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	45	0	0	0	0	0		0	0	
Maschinen und Geräte	10	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	**55**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**50**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	200	425	0	0	0	0		1.225	1.225	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**200**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225**	**1.225**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-200**	**-425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.225**	**-1.225**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	200	425	0	0	0	0		1.225	1.225	
Summe	**200**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225**	**1.225**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	125	225	100	20	20	20		225	253	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**125**	**225**	**100**	**20**	**20**	**20**	**0**	**225**	**253**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-125**	**-225**	**-100**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**-225**	**-253**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	100	200	80	0	0	0		200	148	
Maschinen und Geräte	20	20	20	20	20	20		20	100	
Geschäftsausstattung	5	5	0	0	0	0		5	5	
Summe	**125**	**225**	**100**	**20**	**20**	**20**	**0**	**225**	**253**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	60	60	80	30	30	30		160	330	100
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**60**	**60**	**80**	**30**	**30**	**30**	**0**	**160**	**330**	**100**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-60**	**-60**	**-80**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**-160**	**-330**	**-100**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung
Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	60	60	80	30	30	30		160	330	100
Summe	**60**	**60**	**80**	**30**	**30**	**30**	**0**	**160**	**330**	**100**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	120	220	195	100	100	100		220	715	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**120**	**220**	**195**	**100**	**100**	**100**	**0**	**220**	**715**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-120**	**-220**	**-195**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-220**	**-715**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	100	200	175	95	95	95		200	660	
Maschinen und Geräte	10	10	10	5	5	5		10	35	
Geschäftsausstattung	10	10	10	0	0	0		10	20	
Summe	**120**	**220**	**195**	**100**	**100**	**100**	**0**	**220**	**715**	**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				
	2019 €	**2020 €**	2021 €	2022 €	2023 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	11.631.000	11.719.900	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:	11.835.600	11.924.500	12.327.600	12.843.600	13.385.600
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	951.110	1.008.120	1.018.220	1.028.400	1.038.650
Verwaltungskosten direkt	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	984.910	1.041.920	1.052.020	1.062.200	1.072.450

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		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]	10.966.276	10.642.748	10.316.474	9.992.474	9.664.574
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**	**10.966.276**	**10.642.748**	**10.316.474**	**9.992.474**	**9.664.574**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 196.735 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 70/202)**	
	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 70/202)**	
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
70.10.00 Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 7; Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)
Arbeitnehmer/-innen							
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)	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			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
70.30.00 Service							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	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		
	EGr. E 05		5,50	5,50	3,29	kw 30.06.2020 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle (StNr. 70/262)	kw 30.06.2020 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle (StNr. 70/262)
70.30.10 Wertstoffhof							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/181)	
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00		
70.40.00 Betrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 11 (StNr. 70/179)
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006)**	
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006)**	
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 70/007)	
70.40.10 Abfallwirtschaft							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		44,00	44,00	43,80	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/070, 70/083, 70/084, 70/095, 70/132, 70/233, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060)	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		3,00	3,00	3,00		Ist = EGr. 3 (StNr. 70/108)
	EGr. E 03		53,00	51,00	50,00	**Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 3 (StNr. 70/269, 70/270);** Ist = EGr. 5 (70/171)	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)

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.20 Straßenreinigung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		16,00	15,00	15,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/088)**; Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/068)	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)
	EGr. E 04		15,00	16,00	15,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/088)**	
	EGr. E 03		15,00	15,00	12,50	Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (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)	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)
	EGr. E 02		8,00	8,00	7,00		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 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/193)**	
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/193)**	
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		5,00	5,00	4,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196; 70/186; 70/230)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/198); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/198)
70.40.60 Baukolonne							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		17,00	17,00	16,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.62 Verkehrstechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183)** Ist = EGr. 8 (StNr. 70/183)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183)
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183)**	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183)
	EGr. E 06		2,00	2,00	1,00		Stellenwertabsenkung infolge der Neubwertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 6 (StNr. 70/184)
	EGr. E 05		7,00	7,00	7,00		
70.40.66 Straßenablaufreinigung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	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		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		2,00	1,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182)**	
	EGr. E 10		2,00	3,00	3,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182)**	
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,00		1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 70/251) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/207)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)	Ist = EGr. 8 (a.T. Bw) (StNr. 70/209)
	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00		
70.70.00 Technik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 70/261)

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.10 Schadstoffsammelstelle							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034, 70/036)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)
70.70.20 Kompostieranlage							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
70.70.30 Werkstatt							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008)**	
	EGr. E 09a		1,00	2,00	2,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008)** **2. Wegfall des Vermerks "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)
	EGr. E 07		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 06		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		
70.70.40 Zentrallager							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212)
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)	
70.80.00 Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 11 (StNr. 70/021)
	EGr. E 08		2,00	2,00	1,50		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**252,17**	**250,17**	**235,76**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Wirtschaftsplan 2020

Rhein-Mosel-Halle

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	17
Finanzplanung	19
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	21
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	24
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	25
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	26
Übersicht der Verbindlichkeiten	27
Stellenübersicht	28

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb 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 2020 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	8.210.470
in den Aufwendungen auf	6.937.400
bei dem Jahresergebnis auf	1.273.070
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.208.630
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.208.630

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 2020

1. Rechtliche Grundlagen

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.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle

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.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Jahresabschluss 2018 ist der erste Abschluss der auf Grundlage der neuen Struktur erfolgt. Durch den vorläufigen Abschluss 2018 konnte erstmalig eine Planung anhand von aussagekräftigen IST-Zahlen für den Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle erstellt werden.

Das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf 3.884.340 €.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Übertragung in Form einer Sacheinlage, der ehemals operativ genutzten Betriebs- und Geschäftsausstattung und des bebauten Grundstücks "Weindorf", in Höhe von 6.635.018 € an die Koblenz-Touristik GmbH. Die Beteiligung an der Koblenz-Touristik GmbH wurde entsprechend der Einlage um 6.635.018 € erhöht.

Aus der Übertragung des bebauten Grundstücks ergibt sich ein Erlös aus Anlagenabgang in Höhe von 1,12 Mio.€, dieser kommt aus der Differenz zwischen Restbuchwert i.H.v. 1 € und dem Wertgutachten zustande. Die Umstrukturierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, weitere Erlöse aus Anlagenabgängen sind für 2020 nicht geplant.

Das Ergebnis und seine Entwicklung ist maßgeblich abhängig von der Höhe der DAWI-Ausgleichszahlung an die Koblenz-Touristik GmbH und von der Höhe der Dividendenausschüttung der evm AG.

Die Höhe der DAWI-Ausgleichszahlung resultiert für 2018 aus dem vorläufigen Abschluss 2018 i.H.v 2.470.694 € und für das Geschäftsjahr 2020 aus dem Wirtschaftsplan der Koblenz-Touristik GmbH i.H.v. 3.343.750 €. Die zu leistende Ausgleichzahlung erhöht sich u.a. durch den gestiegenen Personal- und Investitionsbedarf der Koblenz-Touristik GmbH um ca. 873 T€. In der Darstellung der Ausgleichzahlung wird vom steuerrechtlichen Ausweis auf den handelsrechtlichen Ausweis gewechselt. Wirtschaftliche Nachteile entstehen dadurch keine.

Die Erträge aus Beteiligungen reduzieren sich aufgrund der reduzierten Gewinnausschüttung der evm AG im Vergleich zu 2018 um ca. 725 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem Gewinn in Höhe von 1.273.070 € gerechnet.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	279.421	561.000	668.960
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	1.437.752	3.400	25.400
Summe	1.717.173	564.400	694.360
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	177.900	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.743	337.250	229.680
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	111.698	25.620	194.450
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.013	7.180	41.210
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	890.855	1.243.960	935.560
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.115.832	529.560	3.912.080
10. Erträge aus Beteiligungen	8.240.671	0	7.516.110
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	7.665.000	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	3.606.570	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.547.437	1.614.210	1.464.730
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	123.201	41.700	116.960
18. Ergebnis nach Steuern	3.927.065	645.450	1.315.800
19. Sonstige Steuern	42.725	51.650	42.730
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**3.884.340**	**593.800**	**1.273.070**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401004	Heizkosten Berechnung Hotel Mercure	0	81.000	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	426	0	430
0403030	Erlöse aus Anlageverkäufen	6.635.018	0	0
0414003	Mieten und Pachten 0%	172.826	480.000	480.000
0440000	Fremdleistung 0%	106.169	0	188.530
0527999	Abgangskonto Anlagen	-6.635.018	0	0
	Summe	279.421	561.000	668.960
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonstige betr. Ertr 19%	23.119	0	8.000
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	12.498	0	2.000
0410210	Teilauflösg.f.d.reg.Strukt.-Verbess	3.400	3.400	400
0410300	Auflösung Rückstellung	138.911	0	0
0570000	periodenfr./neutr Ertr.19%	47.164	0	5.000
0570001	Erträge aus Auflösung v. Wertberich	9.000	0	0
0570003	periodenfr./neutr Ertr.7%	1.836	0	0
0570004	periodenfr./neutr Ertr.0%	79.825	0	10.000
0570006	Mehrerlös Abg AV	1.121.999	0	0
	Summe	1.437.752	3.400	25.400
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten 19%	0	101.000	0
0505001	Gaskosten	0	73.000	0
0505003	Stromkosten 0%	0	0	0
0506000	Wasserkosten	0	3.900	0
	Summe	0	177.900	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	5.967	0	6.210

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0508001	Kosten Geldverkehr	1.274	550	1.330
0508005	Verschiedene Kosten 19%	1.254	0	1.310
0508006	Verschiedene Kosten 7%	1	0	0
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	2.470	85.000	2.570
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	37.523	0	39.040
0531004	Unterh Außenanl 19%	9.447	13.000	9.830
0532000	Unterhaltung Maschinen u.masch.Anl.	161.053	208.700	167.560
0533000	Unterh BGA 0%	163	0	170
0533201	Reinigungskosten 19%	1.591	30.000	1.660
	Summe	220.743	337.250	229.680
	Summe Materialaufwand	220.743	515.150	229.680
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Angestellte	111.698	25.620	194.450
	Summe	111.698	25.620	194.450
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0512000	Angestellte Ges.Sozialabgaben	12.364	5.190	24.250
0514200	Zusatzversorgungskasse	8.649	1.990	16.960
	Summe	21.013	7.180	41.210
	Summe Personalaufwand	132.711	32.800	235.660
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0520010	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	0	1.110	0
0521000	Abschreibg.auf Grundst.u.Außenanlagen / 2019 = Abschreibung Sachanlagen kum.	650.408	1.242.850	644.530
0522000	Abschreibungen a.techn. Anlagen	214.645	0	210.370

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0523000	Abschreibg.a.andere Anl.,Betr.u.Ge	25.802	0	25.290
0524000	Afa Neuzugänge l. Verm.planung 30.07.2019	0	0	55.370
	Summe	890.855	1.243.960	935.560
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533026	Miete Schloß RMH	261.405	0	280.000
0533080	Mieten und Pachten 0%	11.000	248.000	12.500
0537000	Prüfungs-u. Berat. 0%	13.822	0	10.000
0537002	Prüfungs-u. Berat. 19%	128.124	130.000	50.000
0537003	Personaldienstleistung	0	111.250	0
0537101	Datenverarbeitungskosten 0%	1.076	0	1.500
0533097	Fortbildungkosten 0%	630	0	700
0507000	Versicherungsprämien	12.110	36.000	12.600
0538000	Ausbuchung 19% Forderungen	30.006	0	31.220
0538003	Ausbuchung 0% Forderungen	2.219	0	2.310
0539000	Zuführg.zu Wertberichtg.a.Forderg.	3.400	0	3.540
0530040	Umzugskosten	7.725	0	8.040
0534000	Verwaltungskostenbeitrag / Kosten GmbH	59.923	0	57.330
0534001	Verwaltungskostenbeitrag / EB an Stadt	18.400	510	19.090
0534100	Sitzungsgelder	1.425	3.800	1.500
0570005	Mindererlös Abg AV	93.873	0	0
0537004	Sanierung Boden Schloss und RMH 30.07.2019	0	0	78.000
0541000	DAWI-Ausgleichzahlung 06.08.2019	2.470.694	0	3.343.750
	Summe	3.115.832	529.560	3.912.080
	10. Erträge aus Beteiligungen			
0540000	Einn.a.Zuw.vonGewinnbeteil. = EVM	8.240.671	0	7.516.110
	Summe	8.240.671	0	7.516.110
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpaptieren des Finanzanlagevermögens	0	7.665.000	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	Summe	0	7.665.000	0
	13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
0526999	Teilwertabschreibung DAWI	0	3.606.570	0
	Summe	0	3.606.570	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.547.437	1.065.750	1.464.730
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	0	0	0
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	0	316.340	0
5600003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	0	140.200	0
5600002	Zinsen Verrechnungskonto Eigenbetrieb (Sonderkasse)	0	91.920	0
	Summe	1.547.437	1.614.210	1.464.730
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0592000	Ertrags und Einkommenssteuern	123.201	41.700	116.960
	Summe	123.201	41.700	116.960
	18. Ergebnis nach Steuern	3.927.065	645.450	1.315.800
	19. Sonstige Steuern			
0580000	Vorjahre UST	20.406	0	20.410
0590000	Sonstige Steuern -Grundsteuer-	63.421	51.650	63.420
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	-41.102	0	-41.100
	Summe	42.725	51.650	42.730
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**3.884.340**	**593.800**	**1.273.070**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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.

Die operativen Geschäftsaufgaben werden seit 01.01.2018 von der Koblenz-Touristik GmbH wahrgenommen.

Aufgrund der Umstrukturierung kommt es im Vergleich zum Ansatz 2019 zum Teil zu starken Abweichungen in Höhe und Darstellung der beiden Planungsjahre.

Position	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse	**Kto.Nr. 0414003** Der Pachtvertrag zwischen GmbH und Eigenbetrieb sieht eine umsatzabhängige Mindestpacht von 120 T€ und eine Maximalpacht von 360 T€ / p.a. vor. Für 2020 wird davon ausgegangen, dass die Maximalpacht erreicht wird. Für die Nebenkosten sind im Pachtvertrag zwischen Eigenbetrieb und GmbH Abschlagszahlungen in Höhe von 10 T€/ Monat veranschlagt, die Abrechnung erfolgt am Jahresende. **Kto.Nr. 0440000** Über einen Dienstleistungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb und der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten anteilig an die Koblenz-Touristik GmbH weiterberechnet. Durch den Anstieg der Personalkosten erhöht sich die Weiterberechnung um ca. 73 T€ p.a. im Vergleich zum vorläufigen Abschluss 2018.
4. Sonstige Betriebliche Erträge	**Kto.Nr. 0410300** Durch die Übertragung der operativen Geschäftsaufgaben des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle an die Koblenz-Touristik GmbH mussten in 2018 ein Großteil der dadurch entfallenen Rückstellungen im Eigenbetrieb ertragswirksam aufgelöst werden. **Kto.Nr. 0570006** Im Geschäftsjahr 2018 wurde infolge der Umstrukturierung ein Großteil der Betriebs- und Geschäftsausstattung und das "Weindorf" an die Koblenz-Touristik GmbH übertragen. Aus der Übertragung des bebauten Grundstücks "Weindorf" ergibt sich 2018 ein Erlös aus Anlagenabgang in Höhe von 1,12 Mio.€. Die Umstrukturierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, weitere Erlöse aus Anlagenabgängen sind für 2020 nicht geplant. **Kto.Nr. 0410001 - 0570006** Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden pauschal 25 T€ sonstige betriebliche Erträge für auslaufende Verträge und Vereinbarungen eingeplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Position	Erläuterungen
5. Materialaufwand	**Kto.Nr. 0505000 - 0533201** In der Summe wurde im Wirtschaftsplan 2019 der Materialaufwand, bestehend aus den Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffen und den bezogenen Leistungen, zu hoch angesetzt. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen beim Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle wegen der Übertragung des operativen Geschäfts an die Koblenz-Touristik GmbH. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen aus 2018, die insbesondere die Instandhaltung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses beinhalten, wurden mit einem jährlichen Aufschlag von 2% fortgeschrieben.
6. Personalaufwand	**Kto.Nr. 0511000 - 0514200** Zum Zeitpunkt der Planung 2019 ist man davon ausgegangen das lediglich 20% der Personalaufwendungen dem Eigenbetrieb zuzuordnen sind und die weiteren 80% direkt bei die Koblenz-Touristik GmbH ausgewiesen werden. Aus steuerrechtlichen Gründen werden jedoch 100% der Personalkosten im Eigenbetrieb dargestellt. Die Personalkosten werden anteilig wie oben beschrieben an die Koblenz-Touristik GmbH weiterberechnet.
7. Abschreibungen	**Kto.Nr. 0520010 - 0524000** Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen i.H.v. 880.190 € unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen i.H.v. 55.370 €.
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**Kto.Nr. 0541000 und 0526999** Die DAWI-Ausgleichszahlung wird abweichend zum Ansatz 2019 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Der Eigenbetrieb gleicht die Verluste der GmbH, die durch die Betrauung mit DAWI entstehen aus. Gemäß Aussage von Dr. Dienst & Partner ist die Ausgleichszahlung steuerrechtlich als nachträgliche Anschaffungskosten für den Anteil an der Koblenz-Touristik GmbH zu behandeln und im gleichen Jahr in gleicher Höher auf den Teilwert zu berichtigen. Handelsrechtlich ist die Ausgleichzahlung jedoch in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen darzustellen. Der Wirtschaftsplan erfolgt auf der Grundlage des handelsrechtlichen Abschlusses. Durch den handelsrechtlichen Ausweis entstehen keine wirtschaftlichen Nachteile. Die Höhe der Ausgleichszahlung resultiert für 2018 aus dem vorläufigen Abschluss 2018 i.H.v 2.470.694 € und für das Geschäftsjahr 2020 aus dem Wirtschaftsplan der Koblenz-Touristik GmbH i.H.v. 3.343.750 €. **Kto.Nr. 0537004** Es wurden 78 T€ Erhaltungsaufwand für die benötigte Bodensanierung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses eingeplant. **Kto.Nr. 0537000 und 0537002** Die Prüfungs- und Beratungskosten 2018 i.H.v. 141.945,47 €, die zum Großteil aus der Umstrukturierung resultieren, wurden für 2020 mit lediglich 60 T€ angesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Position	Erläuterungen
10. Erträge aus Beteiligungen	**Kto.Nr. 0540000** Die prognostizierte Dividende der evm AG wurde in der Darstellung auf Erträge aus Beteiligungen umgegliedert. Die Erträge reduzieren sich infolge der reduzierten Gewinnausschüttung im Vergleich zu 2018 um ca. 725 T€ und im Vergleich zu 2019 um ca. 149 T€.
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**Kto.Nr. 0541000** Aufgrund der handelsrechtlichen Darstellung wird die DAWI-Ausgleichzahlung an die Koblenz-Touristik GmbH in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt (vergl. 9.).
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**Kto.Nr. 0592000** Die Steuern ergeben sich aus der vorläufigen Steuerberechnung unter Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung aus der Koblenz-Touristik GmbH.
20. Jahresgewinn / **Jahresverlust**	Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 1.273.070 € steht im Einklang mit dem Ertragsgebot des § 11 Abs. 6 EigAnVO.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	935.560	
3. Jahresgewinn	1.273.070	
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	**2.208.630**	**0**
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	5.000	
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	5.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
nachträgliche AnschaffungskostenBeteiligung KT-GmbH	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	1.309.660	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	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	893.570	
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.203.630	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.208.630**	**0**
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis vorl. 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	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	0	143.000	0	0	143.000	0
0001200	- Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang	0	100.000	0	0	100.000	0
0001200	- RMH Wetterschutz / Markise / Überdachung	5.831	0	5.000	0	35.000	5.831
	Summe	5.831	243.000	5.000	0	278.000	5.831
0008500	- Rasenmäher RMH	2.655	0	0	0	2.665	2.655
	Summe	2.655	0	0	0	2.665	2.655
	Summe Sachanlagen	**8.486**	**243.000**	**5.000**	**0**	**280.665**	**8.486**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis vorl. 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	III. Finanzanlagen						
0011000	1. Aufstockung Beteiligung durch Schütt-Aus Hol-Zurück Verfahren	571.402	0	0	0	571.402	571.402
	Summe	571.402	0	0	0	571.402	571.402
	2. Nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT GmbH						
0011500	- DAWI-Ausgleichzahlung	0	3.606.570	0	0	3.606.570	0
0011500	- Beteiligung Koblenz-Touristik Steuern	193.554	0	0	0	193.554	193.554
	Summe	193.554	3.606.570	0	0	3.800.124	193.554
	Summe Finanzanlagen	**764.956**	**3.606.570**	**0**	**0**	**4.371.526**	**764.956**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**773.442**	**3.849.570**	**5.000**	**0**	**4.652.191**	**773.442**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Position	Erläuterungen	€
	Einnahmen / Mittelherkunft	
Lfd. Nr. 2	Abschreibungen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /Konto-Nr. 0521000 - 0524000. Die Abschreibungen ergeben sich aus den prognostizierten Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögen i.H.v 880.190 € und 55.370 € Abschreibungen für geplante Investitionen bis zum Geschäftsjahr 2020.	935.560
Lfd. Nr. 3	Jahresgewinn Der zu erwartende Gewinn laut Erfolgsplanung beläuft sich auf	1.273.070
		2.208.630
	Ausgaben / Mittelverwendung	
	II. Sachanlagen	
Lfd. Nr. 1	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten Für die Raucherecke in der Rhein-Mosel-Halle ist ein Wetterschutz vorgesehen. 2018 erfolgte diesbezüglich bereits eine Zahlung in Höhe von 5.831 €. Das geplante Vorhaben in Höhe von 30.000 € wurde auf 35.000 € aufgestockt. Der Ansatz 2020 beträgt	5.000
	III.Finanzanlagen	
Lfd. Nr. 1	Nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung Koblenz-Touristik GmbH Diese belaufen sich abweichend zum Vorjahr auf 0 €. Es wird vom steuerrechtlichen Ausweis auf den handelsrechtlichen Ausweis gewechselt. Der Eigenbetrieb gleicht die Verluste der GmbH, die durch die Betrauung mit DAWI entstehen aus. Gemäß Aussage von Dr. Dienst & Partner ist die Ausgleichszahlung steuerrechtlich 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. Handelsrechtlich ist die Ausgleichzahlung jedoch in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen darzustellen. Durch den handelsrechtlichen Ausweis entstehen keine wirtschaftlichen Nachteile. Der Wirtschaftsplan erfolgt auf der Grundlage des handelsrechtlichen Abschlusses, auszuweisen sind	0
	IV. Sonstige Mittelverwendung	
Lfd. Nr. 2	Tilgung Investitionskredite Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das laufende Jahr	1.309.660

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Position	Erläuterungen	€
Lfd. Nr. 3	Auflösung Investitionszuschüsse	
	Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 4. / Konto-Nr. 0410210 für Regionale Struckturverbesserungen in Höhe von	400
Lfd. Nr. 4	Zunahme der liquiden Mittel	
	Bei den oben unterstellten Zahlungsströmen ergibt sich ein Mittelzufluss von	893.570
		2.208.630

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	4.850.530	935.560	935.000	935.000	935.000
3. Jahresgewinn	593.800	1.273.070	1.313.000	1.353.000	1.438.000
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 Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**5.444.330**	**2.208.630**	**2.248.000**	**2.288.000**	**2.373.000**
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	243.000	5.000	200.000	200.000	200.000
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	0	0	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	243.000	5.000	200.000	200.000	200.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	0	0	0	0	0
2 Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus - hol zurück Verf.	0	0	0	0	0
3 nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	3.606.570	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	3.606.570	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.849.570	5.000	200.000	200.000	200.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.256.070	1.309.660	1.360.000	1.385.660	1.411.990
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	400	0	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	335.290	893.570	688.000	702.340	761.010
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.594.760	2.203.630	2.048.000	2.088.000	2.173.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**5.444.330**	**2.208.630**	**2.248.000**	**2.288.000**	**2.373.000**

§ 19 Nr. 1 EigAnVO

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	243	5	200	200	200	0	273	878	5
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**243**	**5**	**200**	**200**	**200**	**0**	**273**	**878**	**5**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-243**	**-5**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-273**	**-878**	**-5**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal	0	143	0	0	0	0	0	143	143	0
Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang	0	100	0	0	0	0	0	100	100	0
RMH Wetterschutz / Markise / Überdachung	0	0	5	0	0	0	0	30	35	5
notwendige Vorhaben RMH & Schloss	0	0	0	200	200	200	0	0	600	0
Summe	**0**	**243**	**5**	**200**	**200**	**200**	**0**	**273**	**878**	**5**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Rasenmäher RMH	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3
Summe	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Finanzanlagen

Beteiligungen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
12	Ausgaben für Finanzanlagen	765	3.607	0	0	0	0	0	4.372	4.372	765
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**765**	**3.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.372**	**4.372**	**765**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-765**	**-3.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.372**	**-4.372**	**-765**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Finanzanlagen: Beteiligungen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Aufstockung Beteiligung durch Schütt-Aus Hol-Zurück Verfahren	571	0	0	0	0	0	0	571	571	571
DAWI-Ausgleichzahlung	0	3.607	0	0	0	0	0	3.607	3.607	0
Beteiligung Koblenz-Touristik Steuern	194	0	0	0	0	0	0	194	194	194
Summe	**765**	**3.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.372**	**4.372**	**765**

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 ***Rhein Mosel Halle***					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2019 €	**2020 €**	2021 €	2022 €	2023 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	510	19.090	19.240	19.390	19.540
Zinsen Liquididtätskonto	91.920	76.420	77.180	77.950	78.730
Grundsteuer u. Grunderwerbsst.	51.650	42.730	42.730	42.730	42.730
Summe:	**144.080**	**138.240**	**139.150**	**140.070**	**141.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	nahme:			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) Plan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		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]	56.804.197	55.630.795	53.388.792	52.454.187	51.144.527
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**	**56.804.197**	**55.630.795**	**53.388.792**	**52.454.187**	**51.144.527**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. rd. 321.465 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

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 der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle							
83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
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)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)
	EGr. E 13		0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 13 (StNr. 83/059)**	kw 31.12.2019, Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (95%) (StNr. 83/059)
	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Organisationseinheit 10/Personal-überlassungen gegen Kostenerstattung zum Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle (StNr. 83/004)** **2. Wegfall des Vermerks "kw (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 83/004)** **3. Anbringung des Vermerks Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (90%) (StNr. 83/004)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 12 (StNr. 83/004)**	
Summe Beschäftigte			**2,00**	**2,00**	**1,00**		

Wirtschaftsplan 2020

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	24
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 2020

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 2020 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	25.934.000
in den Aufwendungen auf	22.588.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.346.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	31.814.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	31.814.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 8.618.000

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 2020

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 €.

1.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

1.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009

  Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992

  Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- 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.

1.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlamms und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

1.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: **€**

Erträge in Höhe von	25.934.000
Aufwendungen in Höhe von	22.588.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.346.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.346.000
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 2020

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 2019 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	31.814.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	30.183.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	25.861.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
1. Umsatzerlöse	26.050.520	24.851.000	25.382.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	437.654	250.000	300.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	227.275	42.000	42.000
Summe	26.715.449	25.143.000	25.724.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	746.800	814.000	665.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.257.195	5.012.000	5.162.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.459.747	4.076.000	4.607.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.218.809	1.206.000	1.303.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.649.394	9.250.000	9.131.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.607.996	1.582.000	1.712.000
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	208.698	239.000	210.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	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	5.984.207	3.442.000	3.354.000
19. Sonstige Steuern	8.864	8.000	8.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**5.975.343**	**3.434.000**	**3.346.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.751.872	12.200.000	12.700.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.234.786	6.950.000	7.300.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.643.825	1.415.000	1.115.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	28.584	24.000	11.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.343.659	1.450.000	1.350.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	181.495	183.000	180.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	150.496	147.000	150.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.106.119	1.086.000	1.110.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	146.588	96.000	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 Kanalreinigung	0	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	87.195	110.000	50.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	703	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	3.915	1.000	4.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	700.000	800.000	800.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	355.652	220.000	350.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	22.901	30.000	25.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	80.163	78.000	80.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	152.609	0	0
	Summe	26.050.520	24.851.000	25.382.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	437.654	250.000	300.000
	Summe	437.654	250.000	300.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	5.118	4.000	4.000
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	13.433	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	204	0	0
0421200	Sonstige Erträge	31.471	35.000	35.000
0498200	Periodenfremde Betriebliche Erträge	173.893	0	0
	Summe	227.275	42.000	42.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	13.542	14.000	15.000
0430200	Strombezug	394.170	600.000	450.000
0430300	Heizöl	78.987	80.000	80.000
0430400	Gas	260.102	120.000	120.000
0498600	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe	746.800	814.000	665.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	267.019	350.000	430.000
0431200	Unterhaltung Biologie	312.834	350.000	400.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	727.882	640.000	520.000
0431400	Unterhaltung Trockner	250.726	245.000	300.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	19.701	350.000	405.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	5.905	10.000	10.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	21.313	200.000	200.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	80.635	100.000	100.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	87.449	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	24.783	50.000	50.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	66.467	200.000	100.000
0435000	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	1.558	0	0
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	85.538	40.000	55.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	193.460	150.000	150.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	374.420	350.000	400.000
0435400	Unterhaltung Schächte	379.354	450.000	450.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	32.477	150.000	150.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	17.812	15.000	50.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	28.309	20.000	50.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	171.401	160.000	130.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	253.232	300.000	300.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	39.900	50.000	50.000
0437500	Analysekosten	0	50.000	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	71.490	60.000	60.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	25.370	20.000	20.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	20.525	20.000	30.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	100.782	70.000	70.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	61.358	60.000	80.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	35.801	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	44.402	30.000	30.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	693	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	404.910	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	72	1.000	1.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	49.614	0	0
	Summe	4.257.195	5.012.000	5.162.000
	Summe Materialaufwand	5.003.995	5.826.000	5.827.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.877.033	1.756.000	1.952.000
0440200	Gehälter	2.478.676	2.271.000	2.578.000
0440300	Beamte	73.857	49.000	77.000
0498900	Periodenfremde Löhne	30.181	0	0
	Summe	4.459.747	4.076.000	4.607.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	374.374	352.000	389.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	457.631	450.000	496.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.055	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	145.064	136.000	151.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	187.326	184.000	205.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	40.292	64.000	42.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
0443100	Beihilfe Arbeiter	0	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	1.125	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	9.942	15.000	15.000
	Summe	1.218.809	1.206.000	1.303.000
	Summe Personalaufwand	5.678.555	5.282.000	5.910.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	4.628.216	4.900.000	4.600.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	37.322	22.000	42.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.972	29.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	241.381	230.000	245.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	9.311	8.000	9.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	39.913	40.000	40.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	15.002	14.000	17.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	786.408	1.362.000	1.360.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	29.367	5.000	2.000
0451211	Abschreibung Düker	238.890	190.000	243.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	450.400	428.000	433.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	400.003	365.000	383.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	710.768	690.000	721.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	33.121	29.000	35.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	270.774	245.000	263.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.803	200.000	205.000
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	698	0	1.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	196.517	178.000	178.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	294.387	293.000	298.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.730	15.000	20.000
	Summe	8.649.394	9.250.000	9.131.000
	Summe Abschreibungen	8.649.394	9.250.000	9.131.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	11.025	12.000	12.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	174	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	83.657	70.000	85.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	5.985	9.000	6.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	770.128	750.000	794.000
0460400	Mieten und Pachten	53.410	53.000	53.000
0460500	Gebühren, Beiträge	4.948	6.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	15.655	20.000	18.000
0460600	Versicherungen	59.283	90.000	65.000
0460700	Bürobedarf	14.322	18.000	15.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	8.970	10.000	10.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	52.797	20.000	35.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.052	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	17.901	19.500	25.000
0461310	Fortbildung	38.403	50.000	56.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	4.020	10.500	11.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	69.672	60.000	70.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	24.969	15.000	25.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	29.990	70.000	80.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	81.848	75.000	80.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	62.310	60.000	70.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	0	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	144	1.000	1.000
0046450	Aufwand für Arbeitssicherheit	0	0	20.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	52.972	50.000	55.000
0462600	Übrige Aufwendungen	65.712	25.000	30.000
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	2.000	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	36	20.000	15.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	34.696	25.000	30.000
0465010	Fernmeldegebühren	29.846	28.000	30.000
0465020	Internet-Gebühren	158	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020/ €
0465030	Handy-Gebühren	2.280	3.000	3.000
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	8.413	0	0
	Summe	1.607.996	1.582.000	1.712.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	208.698	239.000	210.000
	Summe	208.698	239.000	210.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	0
	Summe	0	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	5.984.207	3.442.000	3.354.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.864	8.000	8.000
	Summe	8.864	8.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**5.975.343**	**3.434.000**	**3.346.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Pos. 1 **Umsatzerlöse**

- **Kto.Nr.0401100 und 0401200**
  Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren und Oberflächenwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- **Kto.Nr.0401500 Erlöse aus Sonderverträgen**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen. Ein Industrieunternehmen wird im Laufe des Jahres 2019 eine Abwasservorbehandlung in Betrieb nehmen. Dadurch Entfällt der Starkverschmutzerzuschlag.

- **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 800.000,00 € veranschlagt.

Pos. 5a **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

- **Kto.Nr.0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas**
  Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen 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 Klärwerkbetriebes notwendig sind, enthalten.
  Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus sowie die Betonsanierung an.
  Erstmalig fallen im Bereich des Vergasers Kosten für die benötigten Betriebschemikalien, die Entsorgung des Endproduktes und 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 2020

Pos. 6 **Personalaufwand**

- **Kto.Nr.0440100 - 0433300 Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2020 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 v 3.346.000,00 €
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 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	9.131.000	
3. Jahresgewinn	3.346.000	
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	17.561.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**31.814.000**	
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	540.000	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	400.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.930.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	55.000	0
b) Geschäftsausstattung	201.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.861.000	8.618.000
Summe Sachanlagen	30.037.000	8.618.000
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)	30.183.000	8.618.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	356.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.239.000	
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	1.631.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**31.814.000**	**8.618.000**
VE insgesamt:		8.618.000
davon kassenwirksam:		
2021		8.618.000
2022		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	32.414	100.000	100.000	0	400.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	25.000	0
	Summe	32.414	105.000	105.000	0	425.000	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	602	60.000	40.000	0	145.000	0
	Summe	602	60.000	40.000	0	145.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	33.016	165.000	145.000	0	570.000	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	10.000	220.000	0	260.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	36.463	50.000	50.000	0	190.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	12.534	10.000	200.000	0	240.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	10.000	10.000	0	35.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	7.682	20.000	10.000	0	45.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	6.911	90.000	50.000	0	170.000	0
	Summe	63.590	190.000	540.000	0	940.000	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten						
61802	Bauten -Wohngebäude-	49.698	0	0	0	0	
	Summe	49.698	0	0	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	4.778	100.000	160.000	0	560.000	0
0070200	Biologie	4.777	50.000	50.000	0	400.000	0
0070401	Schlammbehandlung	709	200.000	150.000	0	500.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0070402	Schlammentwässerung	0	10.000	10.000	0	80.000	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	0	70.000	20.000	0	240.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	10.000	10.000	0	35.000	0
	Summe	10.264	440.000	400.000	0	1.815.000	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	0	40.000	10.000	0	50.000	0
0071200	Regenbauwerke	0	95.000	10.000	0	120.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	12.102	10.000	10.000	0	80.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	96.539	20.000	20.000	0	100.000	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	0	60.000	30.000	0	390.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	104.218	100.000	100.000	0	500.000	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	117.134	150.000	180.000	0	930.000	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	182.164	280.000	320.000	0	600.000	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	29.222	410.000	500.000	0	2.410.000	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	32.657	527.000	500.000	0	2.527.000	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	875.598	1.500.000	1.200.000	0	9.500.000	0
0071600	Messeinrichtungen	58.183	100.000	50.000	0	270.000	0
	Summe	1.507.816	3.292.000	2.930.000	0	17.477.000	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	0	50.000	50.000	0	250.000	0
	Summe	0	50.000	50.000	0	250.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	1.518.081	3.782.000	3.380.000	0	19.542.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	67.711	50.000	0	0	130.000	0
0073102	LKW	34.932	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	2.115	580.000	5.000	0	585.000	0
0073104	Sonst. Transportmittel	22.954	120.000	10.000	0	130.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	8.773	50.000	40.000	0	105.000	0
	Summe	136.485	800.000	55.000	0	950.000	0
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	0	5.000	5.000	0	25.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	5.359	30.000	30.000	0	120.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	5.598	65.000	60.000	0	215.000	0
0073500	Funk- u. Fernmeldegeräte	0	6.000	6.000	0	15.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	17.186	50.000	40.000	0	120.000	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	0	20.000	20.000	0	70.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	20.686	30.000	30.000	0	120.000	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	3.643	10.000	10.000	0	35.000	0
	Summe	52.472	216.000	201.000	0	720.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.958	1.016.000	256.000	0	1.670.000	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	4.871	50.000	100.000	0	596.000	45.017
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	50.000	100.000	0	550.000	0
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	79	398.000	0	0	401.000	2.251
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	134.144	70.000	0	0	205.000	134.183
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	525.320	10.000	0	0	536.000	525.439
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	14	55.000	0	0	576.000	520.152
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	8	88.000	0	0	89.000	15
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	52.681	1.000	0	280.000	334.000	52.745
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	87.433	5.000	0	0	390.000	384.807
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	15.000	0	65.000	80.000	0
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	0	205.000	0	0	209.000	3.310
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	1.141	97.000	0	0	753.000	655.654
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	0	0	196.000	11.276
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	16	20.000	144.000	0	165.000	36
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	20.541	8.000	0	208.000	237.000	20.581

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof)	22.433	400.000	880.000	0	1.903.000	22.433
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	25.000	0	355.000	380.000	0
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	25.000	200.000	250.000	475.000	0
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	20.000	0	420.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	30.000	0	700.000	730.000	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	20.000	150.000	0	170.000	0
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	3	49.000	0	0	50.000	3
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	11.153	18.000	460.000	0	490.000	11.210
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	235.314	120.000	0	0	501.000	380.357
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50.000	0	0	380.000	329.999
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	22	19.000	400.000	400.000	1.017.000	197.732
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	10.000	0	0	168.000	157.061
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	3.000	0	0	172.000	168.572
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	16.481	268.000	0	0	285.000	16.559
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	83.400	160.000	0	0	253.000	92.551
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	1.500	98.000	0	0	118.000	19.613
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	344.369	360.000	0	0	705.000	344.369
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	0	0	0	0	100.000	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	50.000	70.000	0	500.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	19.265	200.000	3.500.000	0	12.027.000	326.124
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	18.857	60.000	0	0	112.000	51.170
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	20.000	0	0	700.000	0
0085217	Kanalisierung Rosenquartier	0	50.000	885.000	0	935.000	0
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	25.000	210.000	0	235.000	0
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	0	50.000	0	750.000	0
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	0	25.000	200.000	290.000	1.015.000	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	20.000	0	220.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	0	0	20.000	0	220.000	0
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	74.652	70.000	0	0	147.000	76.429
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	11.919	508.000	0	0	723.000	214.778
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	0	60.000	600.000	0	660.000	0
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	0	0	110.000	0
0085274	Regenüberlauf Deichstr./An der Bleiche	180.187	139.000	0	0	381.000	241.012

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	295.750	504.000	0	0	800.000	295.959
0085414	Kanalerneuerung/ -sanierung Bubenheimer Weg	0	20.000	200.000	200.000	420.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	5	20.000	370.000	0	393.000	2.821
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Straße	0	5.000	0	0	1.614.000	1.608.102
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstraße	213.367	5.000	0	0	1.076.000	1.070.721
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	0	10.000	0	0	368.000	357.225
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	0	30.000	0	330.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	30.000	0	480.000	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	670.000	0	670.000	0
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	0	30.000	0	0	430.000	0
0085439	Gewerbe- u.Technologiepark B9 2. BA	419.048	5.000	0	0	683.000	677.202
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	557.766	20.000	0	0	734.000	713.376
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./Regenrückhaltebecken Zilzemühle	167	100.000	0	0	101.000	957
0085449	Kanalisierung Im Weikert	64.596	35.000	0	0	405.000	69.475
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	0	0	380.000	0	380.000	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	200.000	0	200.000	0
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	0	25.000	110.000	0	135.000	0
0085498	Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	0	0	225.000	0	225.000	0
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße	156.882	186.000	0	0	502.000	315.445
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	7.106	122.000	250.000	0	480.000	7.145
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	8.583	12.000	100.000	120.000	341.000	8.616
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	0	30.000	0	180.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. u. 3. BA	22	0	0	0	401.000	187
0085584	Erschließung Soldatenbad	21	190.000	0	0	191.000	38
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	0	25.000	0	320.000	0
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	0	0	0	0	180.000	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	5.000	0	0	328.000	322.005
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	145.845	5.000	0	0	477.000	471.156
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	0	0	50.000	0	550.000	0
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	0	0	40.000	0	290.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	30.000	0	0	46.000	15.610
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	9	30.000	20.000	0	357.000	6.184

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	0	0	0	0	1.512.000	911.590
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	30.000	300.000	0	330.000	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	20.000	0	320.000	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	70.000	0	0	70.000	0
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	0	30.000	120.000	0	150.000	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	20.000	0	0	120.000	0
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	0	115.000	0
0085668	Kanalerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25.000	0	0	145.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	25.000	0	0	175.000	0
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	0	30.000	0	930.000	0
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	0	20.000	0	270.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	20.000	350.000	350.000	1.420.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	50.000	225.000	0	275.000	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	0	30.000	150.000	0	180.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	0	200.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	170.915	8.348.000	350.000	0	16.085.000	7.386.248
0086102	Pumpwerk Lay	22.526	125.000	0	0	148.000	22.526
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	15.259	300.000	100.000	0	429.000	28.588
0086107	Pumpwerk Güls	0	5.000	2.000	0	1.129.000	1.113.434
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	100.000	0	2.413.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	127.713	200.000	0	0	325.000	124.603
0086113	Erneuerung Belüfterplatten+Turbo	0	1.350.000	1.000.000	0	2.419.000	68.422
0086114	Erneuerung Labor	44.408	200.000	1.800.000	0	3.353.000	152.104
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	80.906	10.000	0	0	1.092.000	1.081.132
0086121	Überplanung Rheindüker	30	200.000	0	0	212.000	11.440
0086122	Pumpwerk Neuendorf	114.921	3.000.000	2.100.000	400.000	5.722.000	114.921
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	159.000	100.000	0	659.000	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	0	400.000	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	50.000	0	70.000	0
0086126	Einführung Greengate	4.637	95.000	100.000	0	231.000	35.821
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	32.082	1.617.000	1.000.000	0	2.771.000	153.893
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	16.186	630.000	200.000	0	991.000	60.259
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	200.000	0	354.000	153.064

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz Nachtrag 2019 / € *	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2018 €
0086130	Austausch Kammerfilterpessen	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	14.397	160.000	50.000	0	225.000	14.397
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	119.259	200.000	5.000.000	5.000.000	10.320.000	119.259
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	1.549	100.000	100.000	0	202.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	0	130.000	0	130.000	0
0086135	Erneuerung Niederspannungsverteilung 1.1	0	0	190.000	0	190.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	0	120.000	0	820.000	0
	Summe	4.479.759	22.486.000	25.861.000	8.618.000	104.558.000	22.513.496
	Summe Sachanlagen	6.300.086	27.474.000	30.037.000	8.618.000	126.710.000	22.513.496
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Finanzanlagen	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**6.333.174**	**27.640.000**	**30.183.000**	**8.618.000**	**127.282.000**	**22.513.496**

* Die Werte 2019 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen **9.131.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) / Konto-Nr. 0451200-0451418

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk **100.000,00 €**

Die Mittel im Nachtrag werden für die Fortführung der Umstellung von Windows 7 auf Windows 10 und für die Anforderungen an die Kritische Infrastruktur benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte **5.000,00 €**

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens **40.000,00 €**

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung **220.000,00 €**

Der Mittelansatz ist für die Verbindung des Klärwerks zur Fahrzeughalle im Rahmen des Laborneubaus bestimmt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Schlusszahlung von der Schließanlage benötigt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung **200.000,00 €**

Für die Umgestaltung des Klärwerksgeländes werden die Mittel bereitgestellt.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke **10.000,00 €**

Der Mittelansatz wird für die Einfriedung und Zufahrten von Regenbauwerken benötigt.

0061603 Außenanlage Pumpwerke **10.000,00 €**

Der Mittelansatz ist für die Einfriedung der Pumpwerke Rothenlänge und August-Horch-Straße bestimmt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle **50.000,00 €**

Der Mittelansatz ist für den Umbau infolge technischer Ausrüstung vorgesehen.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **160.000,00 €**

Die Mittel werden für die baulichen Veränderungen im Rahmen der glasfaserverstärkten Kunststoffabdeckungen und der Betonsanierung benötigt.

0070200 Biologie **50.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmeunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung **150.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Industriepumpen, Messeinrichtungen und den Umbau des Rohschlammkellers vorgesehen.

0070402 Schlammentwässerung **10.000,00 €**

Mit den Mitteln werden Kostensteigerungen für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen ausgeglichen.

0070404 Schlammverwertung (Trockner) **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Wärmetauschers benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk **10.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmeunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker **10.000,00 €**

Zur Inspektion werden Mittel für eine Erweiterung der Zugangsschächte benötigt.

0071200 Regenbauwerke **10.000,00 €**

Die Mittel werden für Sanierungsarbeiten am Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage benötigt und für Erneuerungen der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **10.000,00 €**

Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **20.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser **30.000,00 €**

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in diversen Mischwasserpumpwerken eingestellt.

0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**	**100.000,00 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**180.000,00 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**	**320.000,00 €**
		600.000,00 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**	**500.000,00 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**500.000,00 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**	**1.200.000,00 €**
		2.200.000,00 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600 Messeinrichtungen **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

0070800 BHKW u. Stromerzeugung **50.000,00 €**

Die Mittel sind für Anpassungen an Mess- und Regeleinrichtungen vorgesehen.

7. a) Fuhrpark

0073103 Spezialfahrzeuge **5.000,00 €**

Für den Kanalbetrieb soll ein Wasserrückgewinner als Ersatz für den Alten beschafft werden. Die Mittel werden für Zubehör benötigt.

0073104 Sonst. Transportmittel **10.000,00 €**

Für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **40.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und Schläuchen etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

7. b) Geschäftsausstattung

0073200 Laborausstattung **5.000,00 €**

Für die Beschaffung von Geräten im Labor sind die Mittel vorgesehen.

0073300 EDV-Hardware Klärwerk **30.000,00 €**

Die Mittel werden für Ersatz- und Erweiterunginvestitionen bereitgestellt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **60.000,00 €**

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk und Kanalbetrieb werden die Mittel benötigt.

0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte **6.000,00 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung und Modernisierung von Diensthandys und Übertragungstechnik.

0073700 Büroeinrichtungen u. Geräte **40.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung **20.000,00 €**

Die Mittel sind für die Integration einer Datenbank und für das Geoinformationssystem vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung **30.000,00 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **10.000,00 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000,00 €**

Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an Regenentlastungsbauwerken benötigt. Diese sind aufgrund von Sanierungsanordnungen der SGD erforderlich.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße

VE 280.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

0085116 Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube

VE 65.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße **144.000,00 €**

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße

VE 208.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

0085144 Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof) **880.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für die Erneuerung des Mischwassersammlers zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße (durch das Betriebsgelände des EB 67) benötigt.

0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße

VE 355.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 wird für den Bau der Maßnahme etatisiert.

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße **200.000,00 €**

VE 250.000,00 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 werden für den Bau der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085168 Kanalsanierung Karthäuserhofweg **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085169 Kanalsanierung Tannenweg

VE 700.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die bauliche Umsetzung der Kanalbaumaßnahme bestimmt.

0085170 Kanalerneuerung Drosselgang **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd **460.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße **400.000,00 €**

VE 400.000,00 €

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 werden für die Durchführung der Kanalbaumaßnahme gemeinsam mit dem Straßenausbau benötigt.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße **70.000,00 €**

Die Mittel sind für den Bau des Beckenüberlaufbauwerkes bestimmt, mit dem in 2019 begonnen werden soll.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße **3.500.000,00 €**

Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden. Mit der Baumaßnahme soll im Mai 2020 begonnen werden.

0085217 Kanalisierung Rosenquartier **885.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau der Maßnahme benötigt.

0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg **210.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau der Maßnahme benötigt.

0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße **200.000,00 €**

VE 290.000,00 €

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2020 benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung der Maßnahme.

0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden **20.000,00 €**

Für die Planung sind die Mittel etatisiert.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreutzchen **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße **600.000,00 €**

Für den Bau eines Schmutzwassersammlers und die Sanierung des Schmutzwasserpumpwerkes werden die Mittel etatisiert.

0085414 Kanalerneuerung/ -sanierung Bubenheimer Weg **200.000,00 €**

VE 200.000,00 €

Die Mittel werden für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung der Maßnahme.

0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56 **370.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau der Erschließung benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0085427 Erschließung Bubenheimer Berg **30.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme etatisiert.

0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße **30.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße **670.000,00 €**

Die Lambertstraße wird von Misch- auf Trennkanalisation umgestellt. Die Mittel in 2020 werden für den Bereich Aachener Straße bis Keltenstraße etatisiert.

0085458 Kanalisierung In der Grünwies 2.BA **380.000,00 €**

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085478 Kanalerneuerung Alte Straße **200.000,00 €**

Die Mittel sind für die Planung und Durchführung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße bestimmt.

0085484 Kanalerneuerung In der Laach **110.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085498 Kanalerneuerung/ -sanierung Unter der Fürstenwiese **225.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße **250.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085565 Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße **100.000,00 €**
VE **120.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung der Maßnahme.

0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße **30.000,00 €**

Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.

0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße **25.000,00 €**

Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.

0085608 Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085629 Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt **40.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links" **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung etatisiert.

0085656 Erschließung Feuerwache Niederberg **300.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach **20.000,00 €**

Für die Planung der Baumaßnahme in 2020 werden die Mittel etatisiert.

0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße **120.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.

0085667 Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße **15.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße **30.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße **350.000,00 €**

VE **350.000,00 €**

Die Mittel werden für die Durchführung des ersten Bauabschnittes der Maßnahme etatisiert.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 dient der Fortführung.

0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg **225.000,00 €**

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085726 Kanalsanierung Dahlienweg **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus" **350.000,00 €**

Der Ansatz für die Mittel wird für die Projektschlussabwicklung benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Vorplanung zur Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet.

0086107 Pumpwerk Güls **2.000,00 €**

Die Mittel werden für die Aufwuchspflege der Außenanlagen des Pumpwerkes eingestellt.

0086109 Betonsanierung Klärwerk **100.000,00 €**

Für die Betonsanierung des Biofilters sind die Mittel vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0086113 Erneuerung Belüfterplatten+Turbo **1.000.000,00 €**

Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.

0086114 Erneuerung Labor **1.800.000,00 €**

Die Mittel sind für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume für den Kanalbetrieb bestimmt.

0086122 Pumpwerk Neuendorf **2.100.000,00 €**
VE 400.000,00 €

Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 ist für die Fassadenerneuerung und Dachsanierung bestimmt.

0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Aufstockung der Server benötigt.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung eines Inspektionsschachtes benötigt.

0086126 Einführung Greengate **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Beschaffung der Endgeräte und den entsprechenden Schulungen der Mitarbeiter benötigt.

0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen **1.000.000,00 €**

Die Mittel sind für den Bau eines neuen Belebungsbeckens und einer neuen Nachklärung etatisiert.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz **200.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystem bereitgestellt.

0086129 Erneuerung Schließanlage **200.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erweiterung der Schließanlage für die Außenbauwerke etatisiert.

0086130 Austausch Kammerfilterpressen **1.200.000,00 €**

Für den Austausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen werden die Mittel benötigt.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk **50.000,00 €**

Die Mittel werden für das Gebäude mit der Druckerhöhungsanlage für den neuen Brauchwasserbrunnen benötigt.

0086132 Neubau Verwaltungsgebäude **5.000.000,00 €**
VE 5.000.000,00 €

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 werden für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände des Klärwerkes etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

0086133 Lüftung Einlaufgebäude **100.000,00 €**

Für die Erneuerung der Schaltanlage und der Motoren der Lüftungen sind die Mittel etatisiert.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude **130.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Beleuchtung und der elektrotechnischen Ausrüstung bestimmt.

0086135 Erneuerung Niederspannungsverteilung 1.1 **190.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsverteilungsanlage benötigt.

0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus **120.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Trafos, der Mittelspannungsschaltanlagen sowie der Beleuchtung vorgesehen.

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen **1.000,00 €**

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000,00 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3. Auflösung Investitionszuschüsse **356.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.239.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / € *	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	9.250.000	9.131.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.434.000	3.346.000	3.300.000	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	14.787.000	17.561.000	9.916.000	3.928.000	2.175.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**29.247.000**	**31.814.000**	**23.938.000**	**17.850.000**	**16.097.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	60.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	165.000	145.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	190.000	540.000	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	440.000	400.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	3.292.000	2.930.000	2.685.000	4.285.000	4.285.000
c) Nebenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / € *	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
a) Fuhrpark	800.000	55.000	85.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	216.000	201.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	22.486.000	25.861.000	18.955.000	11.447.000	9.744.000
Summe Sachanlagen	27.474.000	30.037.000	22.281.000	16.293.000	14.590.000
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)	27.640.000	30.183.000	22.402.000	16.364.000	14.661.000
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	356.000	356.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.215.000	1.239.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
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	1.607.000	1.631.000	1.536.000	1.486.000	1.436.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**29.247.000**	**31.814.000**	**23.938.000**	**17.850.000**	**16.097.000**

* Die Werte 2019 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 übernommen.

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	145	42	165	145	120	70	70	0	165	570	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**145**	**42**	**165**	**145**	**120**	**70**	**70**	**0**	**165**	**570**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-145**	**-42**	**-165**	**-145**	**-120**	**-70**	**-70**	**0**	**-165**	**-570**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0030100	EDV Software Klärwerk	100	20	100	100	100	50	50	0	100	400	0	
0030300	Durchleitungsrechte	5	2	5	5	5	5	5	0	5	25	0	
	Summe	**105**	**22**	**105**	**105**	**105**	**55**	**55**	**0**	**105**	**425**	**0**	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	20	60	40	15	15	15	0	60	145	0	
	Summe	**40**	**20**	**60**	**40**	**15**	**15**	**15**	**0**	**60**	**145**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	490	260	190	540	80	80	80	0	190	970	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**490**	**260**	**190**	**540**	**80**	**80**	**80**	**0**	**190**	**970**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-490**	**-260**	**-190**	**-540**	**-80**	**-80**	**-80**	**0**	**-190**	**-970**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	10	10	10	0	0	30	0	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100	0	10	220	10	10	10	0	10	260	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50	30	50	50	30	30	30	0	50	190	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10	187	10	200	10	10	10	0	10	240	0	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10	0	10	10	5	5	5	0	10	35	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20	0	20	10	5	5	5	0	20	45	0	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	300	43	90	50	10	10	10	0	90	170	0	
	Summe	**490**	**260**	**190**	**540**	**80**	**80**	**80**	**0**	**190**	**970**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/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	4.365	1.548	3.782	3.380	3.060	4.660	4.660	0	3.782	19.542	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**4.365**	**1.548**	**3.782**	**3.380**	**3.060**	**4.660**	**4.660**	**0**	**3.782**	**19.542**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-4.365**	**-1.548**	**-3.782**	**-3.380**	**-3.060**	**-4.660**	**-4.660**	**0**	**-3.782**	**-19.542**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Abwasserreinigungsanlagen												
0070100	Hydraulik	110	43	100	160	100	100	100	0	100	560	0	
0070200	Biologie	100	45	50	50	100	100	100	0	50	400	0	
0070401	Schlammbehandlung	250	78	200	150	50	50	50	0	200	500	0	
0070402	Schlammentwässerung	900	300	10	10	20	20	20	0	10	80	0	
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50	50	70	20	50	50	50	0	70	240	0	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10	200	10	10	5	5	5	0	10	35	0	
	Zwischensumme a)	**1.420**	**716**	**440**	**400**	**325**	**325**	**325**	**0**	**440**	**1.815**	**0**	
	b) Abwassersammlungsanlagen												
0071102	Düker	35	5	40	10	0	0	0	0	40	50	0	
0071200	Regenbauwerke	90	5	95	10	5	5	5	0	95	120	0	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	0	10	10	20	20	20	0	10	80	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	20	0	20	20	20	20	20	0	20	100	0	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	60	103	60	30	100	100	100	0	60	390	0	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100	0	100	100	100	100	100	0	100	500	0	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150	0	150	180	200	200	200	0	150	930	0	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280	0	280	320	0	0	0	0	280	600	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220	190	410	500	500	500	500	0	410	2.410	0	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280	247	527	500	500	500	500	0	527	2.527	0	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.500	213	1.500	1.200	1.200	2.800	2.800	0	1.500	9.500	0	
0071600	Meßeinrichtungen	150	69	100	50	40	40	40	0	100	270	0	
	Zwischensumme b)	**2.895**	**832**	**3.292**	**2.930**	**2.685**	**4.285**	**4.285**	**0**	**3.292**	**17.477**	**0**	
	c) Nebenanlagen												
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50	0	50	50	50	50	50	0	50	250	0	
	Summe	**4.365**	**1.548**	**3.782**	**3.380**	**3.060**	**4.660**	**4.660**	**0**	**3.782**	**19.542**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/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	816	140	1.016	256	186	106	106	0	1.016	1.670	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**816**	**140**	**1.016**	**256**	**186**	**106**	**106**	**0**	**1.016**	**1.670**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-816**	**-140**	**-1.016**	**-256**	**-186**	**-106**	**-106**	**0**	**-1.016**	**-1.670**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Fuhrpark:												
0073101	PKW	0	12	50	0	80	0	0	0	50	130	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	580	0	580	5	0	0	0	0	580	585	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	10	60	120	10	0	0	0	0	120	130	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40	10	50	40	5	5	5	0	50	105	0	
	Zwischensumme a)	**630**	**82**	**800**	**55**	**85**	**5**	**5**	**0**	**800**	**950**	**0**	
	b) Geschäftsausstattung:												
0073200	Laborausstattung	5	0	5	5	5	5	5	0	5	25	0	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	28	30	30	20	20	20	0	30	120	0	
0073400	Werkzeuge/Geräte	60	15	65	60	30	30	30	0	65	215	0	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6	0	6	6	1	1	1	0	6	15	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	35	15	50	40	10	10	10	0	50	120	0	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20	0	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	20	0	30	30	20	20	20	0	30	120	0	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10	0	10	10	5	5	5	0	10	35	0	
	Zwischensumme b)	**186**	**58**	**216**	**201**	**101**	**101**	**101**	**0**	**216**	**720**	**0**	
	Summe	**816**	**140**	**1.016**	**256**	**186**	**106**	**106**	**0**	**1.016**	**1.670**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/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	18.329	13.544	22.486	25.861	18.955	11.447	9.744	11.642	45.039	122.688	22.553
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**18.329**	**13.544**	**22.486**	**25.861**	**18.955**	**11.447**	**9.744**	**11.642**	**45.039**	**122.688**	**22.553**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				17.170	4.530	1.060					
	Verpflichtungsermächtigungen					8.618						
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-18.329**	**-13.544**	**-22.486**	**-25.861**	**-18.955**	**-11.447**	**-9.744**	**-11.642**	**-45.039**	**-122.688**	**-22.553**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	96	596	46	
0085015	Planung Neu-und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	100	50	550	0	
	Summe	**200**	**0**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**146**	**1.146**	**46**	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	380	18	398	0					401	401	3	Löhrstr. bis Mainzer Str.
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	100	0	70	0					205	205	135	Bismarckstr. bis K.-Augusta-Anlagen
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0		200	250		0	450	0	Rizzastr. bis Schenkendorfstr.
0085073	Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	0	0	0	0	400				0	400	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	200	0	10	0					536	536	526	Karolingerstr. bis Laubach
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	0	114	55	0					576	576	521	St.-Josef-Str. bis Fried.-Ebert-Ring
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	79	9	88	0					89	89	1	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	5	5	0					390	390	385	inkl. Beethovenplatz
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	10	0	10	0				100	10	110	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	130	20	0	20			300		0	320	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	70	0	70	0					70	70	0	
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	30	0	30	120					30	150	0	Gerichts- bis Clemensstr.
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	20	0	20	0		100			20	120	0	
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15	0	0	15	100				0	115	0	Löhrstr. bis Rizzastr.
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	25	0	25	0				120	25	145	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	25	0	25	0			150		25	175	0	Im Vogelsang bis Gerichtstr.
0085670	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	30	0	0	30		400	500		0	930	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085671	Kanalsanierung Kastorstraße	0	0	0	20		250			0	270	0	Nagelsgasse bis Kastorhof
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0				900	0	900	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0			300	300	0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				200	0	200	0	Löhrstr. bis Görgenstr.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0				150	0	150	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				150	0	150	0	Eltzerhofstr. bis Nagelsgasse
	Kanalsanierung Firmungstraße	0	0	0	0				120	0	120	0	Eltzerhofstr. bis Görres-Platz
	Kanalsanierung Im Vogelsang	0	0	0	0			150		0	150	0	Regierungsstr. bis Karmelittertstr.
	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	0	0	0	0		150			0	150	0	Karmilterstr. bis Poststr.
	Kanalerneurung/-sanierung Josef-Görres-Platz	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Summe	**1.114**	**166**	**806**	**205**	**500**	**1.250**	**1.650**	**2.040**	**2.377**	**8.022**	**1.571**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280	0	1	0	280				54	334	53	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	15	15	0	65				15	80	0	Seitenstraße
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	0	0	0	0		250			0	250	0	Privaterschließung, Kostenerstattung
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	0	205	205	0					209	209	4	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße	0	97	97	0					753	753	656	
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	184	184	0					196	196	12	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	150	14	20	144					21	165	1	Franz-Weis-Str. bis Baedeckerstr.
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	210	18	8	0	208				29	237	21	Foelixstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085144	Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße	0	77	400	880	400		200		423	1.903	23	Betriebshof EB 67
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	25	0	25	0	355				25	380	0	Fröbelstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	25	0	25	200	250				25	475	0	Moselweißer Str. bis Schlachthofstr.
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0			400		0	400	0	mehrere Haltungen im Bereich Rauentalshöhe
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0			150		0	150	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0				300	0	300	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0				150	0	150	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	0	0	0	0			200		0	200	0	
	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterweg	0	0	0	0				200	0	200	0	
	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	
	Summe	**690**	**610**	**980**	**1.224**	**1.558**	**650**	**950**	**650**	**1.750**	**6.782**	**770**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	4. Moselweiß	Ansatz	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0			100		0	100	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	1 Haltung
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**150**	**0**	**250**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	20		400			0	420	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	30	0	30	0	700				30	730	0	Pionierhöhe bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	20	0	20	150					20	170	0	Amselsteg bis Am Falkenhorst
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	45	4	49	0					50	50	1	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
0085172	Kanalerneuerung /-sanierung Finkenherd	385	18	18	460					30	490	12	Am Falkenhorst bis Am Spitzberg
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	120	0	120	0					501	501	381	Am Falkenhorst bis Löwentor
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50	50	0					380	380	330	Am Falkenhorst bis Lippestr.
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	19	19	400	400				217	1.017	198	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	10	10	0					168	168	158	kompletter Straßenzug
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	3	3	0					172	172	169	kompletter Straßenzug
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	85	183	268	0					285	285	17	Zeppelinstr. bis ca. Mitte
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0			650		0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	0		400			0	400	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0			600		0	600	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	2 Hlt
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	2 Hlt

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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 bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	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	**685**	**287**	**587**	**1.030**	**1.250**	**800**	**1.250**	**2.750**	**1.853**	**8.933**	**1.266**	

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	200	50	160	0					253	253	93	Johannesstr. Bis ehem. Tankstelle
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	0	98	98	0					118	118	20	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	360	0	360	0					705	705	345	
0085212	Kanalsanierung Paulstraße	100	0	0	0		100			0	100	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	400	30	50	70	70	310			50	500	0	Kreuzung Brenderweg Gartenstr.
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	3.000	209	200	3.500	3.500	3.500	1.000		527	12.027	327	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	60	0	60	0					112	112	52	
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	450	40	20	0		680			20	700	0	
0085217	Kanalisierung Rosenquartier	50	0	50	885					50	935	0	Erschließung Aurelis
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	25	0	25	210					25	235	0	1 Haltung
0085219	Kanalerneuerung/ -sanierung Brenderweg	0	0	0	50			350	350	0	750	0	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalerneuerung/ -sanierung Bodelschwinghstraße	0	0	25	200	290			500	25	1.015	0	Am Petersberg bis Altersheim

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	0	20		200			0	220	0	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	200	308	508	0					723	723	215	Kostenerstattung HWS
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	0	139	139	0					381	381	242	
	Kanalerneuerung Bonner Straße	0	0	0	0	500	500		2.000	0	3.000	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0			300		0	300	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Am Sender	0	0	0	0		150			0	150	0	1 Haltungen
	Summe	**4.845**	**874**	**1.695**	**4.935**	**4.360**	**5.440**	**1.750**	**2.850**	**2.989**	**22.324**	**1.294**	

WiPL -KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittel-über-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	0	0	0	20	200				0	220	0	
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	65	75	70	0					147	147	77	
	Summe	**65**	**75**	**70**	**20**	**200**	**0**	**0**	**0**	**147**	**367**	**77**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Str.	60	0	60	600					60	660	0	Erschl. SW-Kanal
	Summe	**60**	**0**	**60**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**660**	**0**	

WiPL -KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	200	304	504	0					800	800	296	gesamter Stadtteil
	Summe	**200**	**304**	**504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**296**	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und 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 bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085414	Kanalsanierung Bubenheimer Weg	20	0	20	200	200				20	420	0	Eifelstr. bis Karl-Welty-Str.
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20	0	20	370					23	393	3	B-Plan Nr. 56
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße	0	5	5	0					1.614	1.614	1.609	
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	0	0	5	0					1.076	1.076	1.071	
	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	0	0	0		250			0	250	0	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0				250	0	250	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalsanierung Winninger Straße	0	0	0	0				200	0	200	0	
	Summe	**40**	**5**	**50**	**570**	**200**	**250**	**300**	**450**	**2.733**	**4.503**	**2.683**	

WiPL -KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	0	10	10	0					368	368	358	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	0	0	30		300			0	330	0	B-Plan Nr. 239
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	30	0	30	0	400				30	430	0	
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	0	30	5	0					683	683	678	
	Summe	**30**	**40**	**45**	**30**	**400**	**300**	**0**	**0**	**1.081**	**1.811**	**1.036**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	12. Rübenach	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	0	30	200	250			0	480	0	Bahngleise bis Grabenstr.
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	310	0	0	670					0	670	0	Aachener Str. bis Keltenstraße
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	0	0	20	0					734	734	714	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	0	100	100	0					101	101	1	
0085449	Kanalisierung Im Weikert	0	35	35	0			300		105	405	70	
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" (2. BA)	0	0	0	380					0	380	0	B-Plan Nr. 237
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200	0	0	200					0	200	0	Bau mit Lambertstraße
	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61	0	0	0	0	400			300	0	700	0	B-Plan Nr. 257 f/ff.
	Summe	**510**	**135**	**155**	**1.280**	**600**	**250**	**300**	**300**	**940**	**3.670**	**785**	

WiPL -KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12. 2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	25	0	25	110					25	135	0	
0085498	Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwies	0	0	0	225					0	225	0	
	Summe	**25**	**0**	**25**	**335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**360**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

WiPL	15. Stolzenfels	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem	Gesamt-	davon	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

WiPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße (2. BA)	0	186	186	0					502	502	316	Maßnahme fertiggestellt
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	100	22	122	250		100			130	480	8	
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	0	12	12	100	120	100			21	341	9	
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	30	0	0	30	150				0	180	0	
0085584	Erschl. Soldatenbad	0	134	190	0					191	191	1	B-Plan Nr. 43
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0			240		0	240	0	
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			100		0	100	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0				60	0	60	0	
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0		120			0	120	0	
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0			50		0	50	0	
	Summe	**130**	**354**	**510**	**380**	**270**	**320**	**390**	**150**	**844**	**2.354**	**334**	

WiPL -KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße	0	0	0	0			400		1	401	1	Emser Str. bis Ellingshohl
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	25	0	25	295				0	320	0	Ellingshohl bis Bahn
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße - Pfaffendorf	30	0	0	0		180			0	180	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0				400	0	400	0	
	Summe	**30**	**25**	**0**	**25**	**295**	**180**	**400**	**400**	**1**	**1.301**	**1**	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	5	5	0					328	328	323	
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	0	5	5	0					477	477	472	
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	50	0	0	50	200	300			0	550	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0				200	0	200	0	
	Kanalsanierung Auf dem Sande	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Kanalsanierung Auf der Lier	0	0	0	0			250		0	250	0	
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalsanierung Hirchberger Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	
	Summe	**50**	**10**	**10**	**50**	**200**	**450**	**350**	**350**	**805**	**2.205**	**795**	

WiPL -KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	40	0	0	40	250				0	290	0	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	30	30	0					46	46	16	
	Kanalsanierung Peter-Flöck-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Summe	**40**	**30**	**30**	**40**	**250**	**100**	**0**	**0**	**46**	**436**	**16**	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085652	Entw. Erschließung "An der Lehmkaul links"	150	19	30	20	300				37	357	7	B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	150	0	0	0		300	300		912	1.512	912	Ortsgrenze Arenberg bis RÜB Kniebreche
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	0	0	30	300					30	330	0	
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	20	0	0	0	200				0	200	0	
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Summe	**320**	**19**	**60**	**320**	**500**	**300**	**400**	**0**	**979**	**2.499**	**919**	

WiPL -KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße (1. BA)	20	0	20	350	350	350	350		20	1.420	0	
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	50	0	50	225					50	275	0	
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	30	0	30	150					30	180	0	Pfarrer-Kraus-Str. bis Ende
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0			250	250	0	500	0	
	Summe	**100**	**0**	**100**	**725**	**350**	**350**	**600**	**250**	**100**	**2.375**	**0**	

WiPL -KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0	8.348	8.348	350					15.735	16.085	7.387	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	0	0	100	100	200	1.000	1.000	13	2.413	13	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	2.000	100	1.350	1.000					1.419	2.419	69	
0086114	Erneuerung Labor	1.800	200	200	1.800	1.200				353	3.353	153	
0086123	Erneuerung Hard-/Software KLW	0	159	159	100	100	100	100	100	159	659	0	
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	0	0	0	300	100			0	400	0	
0086126	Einführung Greengate	0	95	95	100					131	231	36	
0086127	Erneuerung KLW bauliche Anlagen	2.500	117	1.617	1.000					1.771	2.771	154	
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	0	200					154	354	154	
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	0	0	0	1.200					0	1.200	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

WiPL -KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0086131	Brauchwasserbrunnen KLW	0	0	160	50					175	225	15	
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	200	5.000	5.000				320	10.320	120	
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	0	100	100					102	202	2	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	0	0	130					0	130	0	
0086135	Erneuerung NSV 1.1	0	0	0	190					0	190	0	
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	0	0	120	500	200			0	820	0	
	Summe	**6.400**	**9.019**	**12.229**	**11.440**	**7.200**	**600**	**1.100**	**1.100**	**20.332**	**41.772**	**8.103**	

WiPL -KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet	Bemerkung
		2019/T€	2019/T€	2019/T€ *	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€	
0086102	PW Lay	100	97	125	0					148	148	23	Gesamtsanierung ab ca. 2030
0086104	PW Schartwiesenweg	35	0	300	100					329	429	29	Bau ab ca. 2022
0086107	PW Güls	5	0	5	2	2	2	2	2	1.119	1.129	1.114	
0086110	PW Ehrenbreitstein	20	70	200	0					325	325	125	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	10	10	0					1.092	1.092	1.082	
0086121	Überplanung Rheindüker	485	199	200	0					212	212	12	
0086122	PW Neuendorf	1.800	885	3.000	2.100	500	5	2		3.115	5.722	115	
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50	0	0	50	20				0	70	0	
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	300	330	630	200	100				691	991	61	
	Summe	**2.795**	**1.591**	**4.470**	**2.452**	**622**	**7**	**4**	**2**	**7.031**	**10.118**	**2.561**	

* Die Werte 2019 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 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				
	2019 **€**	**2020** €	2021 €	2022 €	2023 €
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	604.330	629.530	635.800	642.150	648.560
Summe:	**604.330**	**629.530**	**635.800**	**642.150**	**648.560**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
	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:										
2019	9.160.000	0	4.530.000	0	1.060.000	0				
II. Haushaltsjahr:										
2020	8.618.000	0	8.618.000	0	0	0				
Gesamtsumme:	**17.778.000**	**0**	**13.148.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	100.000	0	40.000	0	60.000					
2019	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Str.	380.000	0	310.000	0	0					
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	8.000.000	0	3.500.000	0	1.000.000					
2019	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	680.000	0	680.000	0	0					
2020	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	0						
2020	0085116 Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	65.000	0	65.000	0						
2020	0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	208.000	0	208.000	0						
2020	0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	355.000	0	355.000	0						
2020	0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße	250.000	0	250.000	0						
2020	0085169 Kanalsanierung Tannenweg	700.000	0	700.000	0						
2020	0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.	400.000	0	400.000	0						
2020	0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	290.000	0	290.000	0						
2020	0085414 Kanalerneuerung/-sanierung Bubenheimer Weg	200.000	0	200.000	0						
2020	0085565 Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Str.	120.000	0	120.000	0						
2020	0085702 Kanalerneuerung Silberstraße	350.000	0	350.000	0						
2020	0086122 Pumpwerk Neuendorf	400.000	0	400.000	0						
2020	0086132 Neubau Verwaltungsgebäude	5.000.000	0	5.000.000	0						
Gesamtsumme:		17.778.000	0	13.148.000	0	1.060.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Stadtentwässerung* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		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]	719.612	683.665	647.718	611.718	575.718
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**	**719.612**	**683.665**	**647.718**	**611.718**	**575.718**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
85/Stadtentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
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 Stabsstelle Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 85/005)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 85/005)**	
85.10.00 Kaufmännische Abteilung							
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	0,80		
	EGr. E 09b		2,00	1,00	0,50	**Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.09.2022 (StNr. 85/123)**	
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 8 (StNr. 85/004)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)
85.20.00 Technische Abteilung							
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	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)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 11		3,00	3,00	2,80	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097)	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/015)	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/015)
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,82		
85.20.30 Neubau und Sanierung							
Arbeitnehmer/-innen							
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		
85.20.40 Grundstücksentwässerung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	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)
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
85.30.00 Klärwerk							
85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 12		0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 85/087)**	kw 31.12.2019 (StNr. 85/087)
	EGr. E 11		3,00	4,00	3,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/110)**	kw 30.06.2020 (StNr. 85/110)
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		4,00	4,00	3,00		
	EGr. E 08		2,00	3,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 85/088)**	kw-Vermerk 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 85/088)
	EGr. E 06		4,00	4,00	3,82	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)
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 85/096)**	
	EGr. E 08		10,00	11,00	7,71	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 85/096);** Ist = EGr. 6 (StNr. 85/043)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 85/109); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/043)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 07		12,00	3,00	3,00	**1. Neueinrichtung von 3,0 Stellen in der EGr. 7 (StNr. 85/118, 85/119, 85/120)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht von 6,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 85/077, 85/057, 85/063, 85/064, 85/068, 85/071)**	
	EGr. E 06		3,00	9,00	8,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 6,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 85/077, 85/057, 85/063, 85/064, 85/068, 85/071)**	Ist = EGr. 7 (StNr. 85/057, 85/063, 85/064, 85/068, 85/071, 85/077)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)
	EGr. E 02		2,00	2,00	1,64		
85.40.00 Kanalbetrieb							
85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	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)	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 13		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 85/122)**	
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		3,00	3,00	3,00		Ist = EGr. 8 (StNr. 85/091, 85/092)
	EGr. E 09a		4,00	1,00	0,50	**1. Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 9a mit kw-Vermerk 31.10.2020 (StNr. 85/121)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 85/039, 85/098);** kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2023 für 1,0 ZA (StNr. 85/027)	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		0,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 85/039, 85/098)**	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/039, 85/098)
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb *Arbeitnehmer/-innen* 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	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/056)	
	EGr. E 06		11,00	11,00	7,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/060, 85/062)	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 6 (StNr. 85/115, 85/116); 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)	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	4,00		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**105,50**	**101,50**	**83,59**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Stadt Koblenz

Stellenplan 2020



www.koblenz.de

KOBLENZ VERBINDET.

Stellenplan 2020

Zur Beschlussfassung im Stadtrat am 13.12.2019

Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Personal und Organisation
Rathausgebäude II
56068 Koblenz

Stand: 15.10.2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Erläuterung der Abkürzungen	1
	Allgemeine Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke	3
	Orientierungshilfe zu den Stellenwerten	4
	Organigramm der Stadtverwaltung Koblenz	5
	Übersicht zu den Teilhaushalten	6
	Stellenplan Verwaltung	
	Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung	
	(Verwaltungssteuerung)	
	Gemeindeleitung / Dezernate 1 - 4	8
	Dezernat 1	
07	Gleichstellungsstelle	10
08	Personalrat	10
09	Zentrale Vergabestelle	11
10	Amt für Personal und Organisation	11
14	Rechnungsprüfungsamt	23
20	Kämmerei und Steueramt	23
21	Stadtkasse	25
30	Rechtsamt	26
48	Kommunales Studieninstitut	27
	Teilhaushalt 02 – Bürgerdienste	
	Dezernat 1	
12	Bürgeramt	27

Teilhaushalt 03 - Umwelt

Dezernat 1

36 Umweltamt 28

Teilhaushalt 04 – Wirtschaft

Dezernat 1

80 Amt für Wirtschaftsförderung 29

Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung

Dezernat 2

31 Ordnungsamt 30

34 Standesamt 38

37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 39

Teilhaushalt 06 – Soziales und Jugend

Dezernat 2

50 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales 44

56 Jobcenter Stadt Koblenz 56

Teilhaushalt 07 – Sport

Dezernat 2

52 Sport- und Bäderamt 57

Teilhaushalt 08 – Schulen

Dezernat 3

40 Kultur- und Schulverwaltungsamt 58

Teilhaushalt 09 – Kultur

Dezernat 3

40 Kultur- und Schulverwaltungsamt 60

42 Stadtbibliothek 60

43 Volkshochschule 62

44 Musikschule 62

45 Städtische Museen 63

46 Stadttheater 64

47 Stadtarchiv 67

Teilhaushalt 10 – Bauen, Wohnen und Verkehr

Dezernat 4

61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung 67

62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement 71

63 Brückenbauamt 73

65 Zentrales Gebäudemanagement 76

66 Tiefbauamt 87

Eigenbetriebe

17 Kommunales Gebietsrechenzentrum 92

67 Grünflächen- und Bestattungswesen 92

70 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 93

83 Rhein-Mosel-Halle 94

85 Stadtentwässerung 94

Beiblatt zur Stellenübersicht des Amtes 37 – Amt für Brand- und Katastrophenschutz 95

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Stellenplan 2020 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung 107

Übersichten 196

1. Vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 197

2. Berechnung der Stellenobergrenzen für Beförderungsämter 198

Erläuterung der Abkürzungen (sofern nicht selbsterklärend)

Anhang § 16 TVöD (VKA):
= als Bezug auf § 16 Abs. 3 TVöD, der in Satz 2 auf den Anhang zu § 16 verweist. Es geht dort um die Festlegung besonderer Stufenregelungen und –laufzeiten für bestimmte Gruppen von Tarifbeschäftigten (= u. a. ist die EGr. 9 von den Ausnahmeregelungen betroffen). Erfolgt/e eine Eingruppierung auf Grund eines Bewährungsaufstieges von der ehem. Verg.-Gr. Vc BAT in die Vb BAT oder handelt es sich um eine ehem. Vb BAT ohne weiteren Aufstieg in die IVb BAT, wird die EGr. 9 TVöD gezahlt; Abweichungen: keine Stufe 6 und der Stufenaufstieg von Stufe 4 nach Stufe 5 dauert 9 Jahre. Diese Stellen sind dem ehemaligen **mittleren Dienst** (seit 01.07.2012: 2. Einstiegsamt) vergleichbar.

AbtLt	= Abteilungsleitung
AL	= Amtsleitung
Anh./Anheb.	= Anhebung
Anhg.	= Anhang
a.R.	= altes Recht
aT/a.T.	= altes Tarifrecht (BAT), Ablösung durch den TVöD ab 01.10.2005
ATZ	= Altersteilzeit (AP = Arbeitsphase) (FP = Freistellungsphase)
AZ	= Arbeitszeit
BAT	= Bundesangestelltentarifvertrag, Ablösung durch den TVöD ab 01.10.2005
Beschäft.	= Beschäftigungsverhältnis
Betr.erl.	= Betriebserlaubnis
beurl.	= beurlaubt
BezTV	= Bezirkstarifvertrag für die kommunalen Beschäftigten in der Waldarbeit
BL	= Bereichsleitung
Bw	= Bewährungsaufstieg nach ehem. BAT
EA	= Einstiegsamt
EGr.	= Entgeltgruppe/n nach dem TVöD
Erh.	= Erhöhung
g.D.	= (ehemaliger) gehobener Dienst
gGmbH	= Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Kemperhof Koblenz)
ggf.	= gegebenenfalls
Grp.	= Gruppe/n
Ing.	= Ingenieur/in
inkl.	= inklusive
insbes.	= insbesondere
KE	= Kostenerstattung
KomStOVO	= Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung (seit 01.01.2008 nicht mehr für kommunale Gebietskörperschaften)
ku	= künftig umzuwandelnde Stelle (= Haushaltsvermerk)
kw	= künftig wegfallende Stelle (= Haushaltsvermerk)
Lt.	= Leitung
MA	= Mitarbeiter/in
MTW	= Manteltarif für Waldarbeiter
Neueinr.	= Neueinrichtung
NHH	= Nachtragshaushalt
OE	= Organisationseinheit
P	= Pauschale
Pk-Planung	= Personalkostenplanung
SBL	= Sachbereichsleitung
Sachb.	= Sachbearbeiter/in
SGL	= Sachgebietsleitung
sonst.Ang.	= sonstige/r Angestellte/r im Sinne der tarifrechtlichen Bestimmungen

St.	= Stelle
Std.	= Stunde/n
StsL	= Stabsstellenleitung
StvAbtLt	= Stellvertretende Abteilungsleitung
StvAL/WL	= Stellvertretende Amtsleitung/Werkleitung
Stv.Lt.	= Stellvertretende Leitung
StvSBL	= Stellvertretende Sachbereichsleitung
StvStsL	= Stellvertretende Stabsstellenleitung
SWK	= Stadtwerke Koblenz GmbH
TDS	= Personalmanagement-Software
Techn.	= Techniker/in
THH	= Teilhaushalt/e
TVöD	= Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Bereich VKA
Tz.	= Teilzeit-Beschäftigungsverhältnis
Umwandl.	= Umwandlung
Verlag.	= Verlagerung
Verm./verm.	= Vermerk
Verw.	= Verwaltung
Verwend.	= Verwendung
Vgl.	= vergleiche
VKA	= Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber (=Tarifpartei)
Vz.	= Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis
wg.	= wegen
WL	= Werkleitung
wiss.	= wissenschaftlich/e/r
WStd.	= Wochenstunden
Z	= Zulage
ZBH	= Zentraler Betriebshof
zbV	= zur besonderen Verwendung
ZGM	= Zentrales Gebäudemanagement
Zuschl.	= Zuschlag
ZV	= Zeitvertrag

Allgemeine Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke

1. Leerstellen:

Die Bewirtschaftung der zentral beim Amt für Personal und Organisation ausgewiesenen Leerstellen hat gemäß § 20 Nr. 1 GemHVO i. V. m. § 50 Abs. 4 – 7 LHO und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zu erfolgen. Danach gilt insbesondere Folgendes:

a) Steht nach Beendigung der Abwesenheit die Wiederverwendung der/des Bediensteten an, ist diese/r in eine besetzbare Planstelle einzuweisen.

b) Steht zu dem genannten Zeitpunkt keine besetzbare Planstelle zur Verfügung, ist die/der Bedienstete auf der Leerstelle solange weiterzuführen, bis eine entsprechende Stelle zur Besetzung zur Verfügung steht.

c) Nach Möglichkeit ist verwaltungsseitig Vorsorge zu treffen, dass für die auf einer Leerstelle geführten Bediensteten bei deren Rückkehr eine entsprechend besetzbare Planstelle zur Verfügung steht.

d) Mit der Einweisung in eine besetzbare Planstelle fällt die Leerstelle weg.

e) Endet das Beschäftigungsverhältnis der/des auf einer Leerstelle geführten Bediensteten oder findet diese/r eine anderweitige Verwendung, fällt die Leerstelle ebenfalls weg.

2. Nachrichtlich ausgewiesene Stellen:

Soweit Stellen nachrichtlich ausgewiesen sind, handelt es sich nicht um Stellen gem. § 5 Abs. 1 GemHVO.

3. Stellen für die Einführung des Neuen Kassen- und Haushaltsrechts

Im Hinblick auf den Projektcharakter der Doppik-Umstellung hatte sich die Verwaltung verpflichtet, bis zum Ende der Umstellungsphase bei entbehrlichen Stellen „ kw-Vermerke“ anzubringen. Der Gesamtstellenbedarf der Ämter 20 und 21 wird fortlaufend einer kritischen Prüfung unterzogen. Hierbei muss allerdings auch der bis dahin erreichte Stand der Finanzsoftware (Automatisierungsgrad in den Bereichen Haushaltsplanung, -aufstellung, -bewirtschaftung sowie Berichtswesen) beachtet werden.

Orientierungshilfe für die jeweilige Einordnung von Stellenbewertungen

Vorbildungs- bzw. Fortbildungs-qualifizierung	Verg.Gr. (altes Recht) BAT ATM[3] (bis 31.12.2016)	LohnGr. (altes Recht) BMT-G II und BezTV (bis 31.12.2016)	BesGr. (LBesG RLP)	EGr. TVöD ATM-Büro[3] (ab 01.01.2017)	S-EGr. Erzieher/in und Kinderpfleger/in (ab 01.11.2009)[5]	S-EGr. Sozialarbeiter/in und Sozialpädagoge/in (ab 01.11.2009)[5]	EGr. Ingenieur/in (ab 01.01.2017)	EGr. Beschäftigte in der IuK-Technik (ab 01.01.2017)
Erstes Einstiegsamt				1				
	X	1		2				
	IX, IX b	1 / 1a		2				
	IX a			2	S 2			
	VIII	2 / 3 / 3a		3	S 3			
	VIII	3 / 4 / 4a		4 [1]	S 3			
Zweites Einstiegsamt	VII	4 / 5 / 5a	A 6	5	S 4			
	VII	5 / 6 / 6a	A 7	6	S 5			
	Vib	6 / 7 / 7a	A 7	7 [1]				
	Vc	7 / 8 / 8a	A 8	8	S 6 bis S 8b	S 8b[4]		
	Vb	9	A 9	9a	S 9			
Drittes Einstiegsamt	Vb		A 9 / A 10	9b	S 11 a und S 13	S 11 b, S 12 und S 14		
	IVb		A 10	9c	S 11 a und S 13	S 11 b, S 12 und S 14		
	IVa		A 11	10	S 15 und S 16	S 15		
	IVa		A 12	11	S 17	S 17	A 11 / A 12[2]	
	III		A 12 / A 13	12	S 18	S 18		
	II		A 13				13	13
Viertes Einstiegsamt	II		A 13	13				
	I b		A 14	14				
	I a		A 15	15				
	I		A 16	15Ü[6]				

Hinweis:
Wegen der jeweils unterschiedlichen Stellenbewertungsmethoden nach verschiedenen tarifrechtlichen und beamtenrechlichen Bestimmungen lässt sich nur eine grobe Gegenüberstellung darstellen, aus der sich aber keine unmittelbaren Ableitungen für Einzelfälle herleiten lassen. Konkrete Stellenwertigkeiten müssen vielmehr im Einzelfall anhand der jeweils einschlägigen Bestimmungen (z.B. Neue Entgeltordnung) geprüft werden.

1) Bis zum 31.12.2016 standen die EGr. 4 und 7 tarifrechtlich nur für die ehem. BMT-G-Arbeitsverhältnisse zur Verfügung (frühere "Lohn-Gruppen"). Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurden die EGr. 4 und 7 nunmehr auch mit Merkmalen für frühere Angestelltentätigkeiten ausgebracht.
2) A 12 = z.B. mit Sachgebietsleitung (etwa bei "Straßenbau, Entwurf und Planung"), ansonsten A 11.
3) ATM = Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst.
4) Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagogin/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung.
5) Unter Berücksichtigung der Tarifeinigung vom 30.09.2015.
6) Nur bei Überleitung zum 01.10.2005.

Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Personal und Organisation

Organigramm der Stadtverwaltung Koblenz (Dezernatsverteilungsplan)

Personalrat
Vorsitzender: Wilfried Portugall
Stv. Vorsitzende: Anneliese Misof

Stand: 01.01.2020

Oberbürgermeister David Langner

Dezernat I
Oberbürgermeister David Langner
1. Vertreter Bürgermeisterin Ulrike Mohrs
2. Vertreter Beigeordnete PD Dr. Margit Theis-Scholz

- **01.01/ Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Steuerung, Ratsbüro**
  Leitung: Perry Metten-Golly, Marco Karbach
- **01.02/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
  Thomas Knaak, Heiko Breitbarth, Uwe Weiland, Andreas Egenolf
- **07/ Gleichstellungsstelle**
  Leitung: Katharina Hoffmann
  Stv. Lt.: Meike Kurtz
- **09/ Zentrale Vergabestelle**
  Leitung: Vera Dott
  Stv. Lt.: Deborah Lambertz
- **10/ Amt für Personal und Organisation**
  Leitung: Stefan Kux
  Stv. Leitung: Julia Schughart
- **12/ Bürgeramt**
  Leitung: Ilona Fuhr, Nicole Hirt, Günther Weinand
- **14/ Rechnungsprüfungsamt**
  Leitung: Bernd Enkirch
  Stv. Leitung: Olaf Schaub
- **17/ Eigenbetrieb „Kommunales Gebietsrechenzentrum“**
  Werkleitung: Andreas Sartorius
  Stv. Werklt.: Andreas Warth
- **20/ Kämmerei und Steueramt**
  Leitung: Rainer Grings
  Stv. Leitung: Andreas Endres, Sandra Henrich
- **21/ Stadtkasse**
  Leitung: Berthold Weiß
  Stv. Lt.: Silke Dietz
- **30/ Rechtsamt**
  Leitung: Thomas Schleiffer
  Stv. Lt.: Klaus-Mario Diewitz
- **36/ Umweltamt**
  Leitung: Monika Effenberger
  Stv. Leitung: Michael Funk
- **48/ Kommunales Studieninstitut (KSI)**
  Leitung: Bert Flöck
  Stv. Lt.: Stefan Kux
- **80/ Amt für Wirtschaftsförderung**
  Leitung: Thomas Hammann
  Stv. Lt.: Mario Neuneier
- **83/ Eigenbetrieb „Rhein-Mosel-Halle“**
  Werkleitung: Claus Hoffmann
  Stv. Werkleitung: N.N.

Dezernat II
Bürgermeisterin Ulrike Mohrs
1. Vertreter Oberbürgermeister David Langner
2. Vertreter Beigeordneter Bert Flöck

- **31/ Ordnungsamt**
  Leitung: Josef Hehl
  Stv. Leitung: Thomas Flöck, Dirk Urmersbach
- **34/ Standesamt**
  Leitung: Rainer Adamy
  Stv. Lt.: Annegret Walldorf, Katja Hillesheim
- **37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
  Leitung: Meik Maxeiner
  Stv. Leitung: Markus Obel
- **50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
  Leitung: Martina Schüller
  Stv. Leitung.: Daniela Machein, Peer Pabst
- **52/ Sport- und Bäderamt**
  Leitung: Rüdiger Sonntag
  Stv. Leitung: Rolf Fiedler
- **70/ Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"**
  Werkleitung: Edgar Mannheim
  Stv. Werkleitung: Wolfgang Probst

Dezernat III
Kulturdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz
1. Vertreter Beigeordneter Bert Flöck
2. Vertreter Bgm. Ulrike Mohrs

- **40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt**
  Leitung: Jürgen Karbach
  Stv. Leitung: Harry Hunz
- **42/ Stadtbibliothek**
  Leitung: Susanne Ott
  Stv. Leitung:Thomas Koch
- **43/ Volkshochschule**
  Leitung: Nicole Kuprian
  Stv. Leitung: Nora-Louise Volarik-Witt, Sandra Schmalz
- **44/ Musikschule**
  Leitung: Katrin Bleier
  Stv. Leitung: Dorothea Buchwald
- **45/ Städtische Museen**
  Leitung Ludwig-Museum:
  Prof. Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch
  Leitung MRM: Dr. Matthias von der Bank
- **46/ Stadttheater**
  Intendant: Markus Dietze
  Verwaltungsleitung: Raimunf Lehmkühler
- **47/ Stadtarchiv**
  Leitung: Michael Koelges
  Stv. Leitung: Dr. Petra Weiß

Dezernat IV
Baudezernent Bert Flöck
1. Vertreter Beigeordnete PD Dr. Margit Theis-Scholz
2. Vertreter Oberbürgermeister David Langner

- **61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
  Leitung: Frank Hastenteufel
  Stv. Leitung: Helmut Wittgens
- **62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
  Leitung: Michael Heisser
  Stv. Leitung: Andreas Weckbecker
- **63/ Brückenbauamt**
  Leitung: Peter Schwarz
  Stv. Leitung: Norbert Wagner
- **65/ Zentrales Gebäudemanagement**
  Leitung: Albert Diehl
  Stv. Leitung: Frank Bender, Hubert Kroh
- **66/ Tiefbauamt**
  Leitung: Peter Schwarz
  Stv. Leitung: Marcus Uhrmacher
- **67/ Eigenbetrieb „Grünflächen und Bestattungswesen“**
  Werkleitung: Andreas Drechsler
  Stv. Werkleitung: Christian Kühne
- **85/ Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“**
  Werkleitung: Bernhard Mohrs
  Stv. Werkleitung: Andreas Kaufmann

In Summe aller Dezernate:
- 26 Ämter
- 5 Eigenbetriebe
- 4 Stabsstellen

Übersicht der Dezernate, Teilhaushalte und Ämter

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 Finanzdienst-leistungen	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr
1-4/Dezernatsbüros1-4 07/Gleichstellungsstelle 08/Personalrat 09/Zentrale Vergabestelle 10/Amt für Personal und Organisation 14/Rechnungs-prüfungsamt 20/Kämmerei und Steueramt 21/Stadtkasse 30/Rechtsamt 48/Kommunales Studieninstitut	12/Bürgeramt	36/Umweltamt	80/ Amt für Wirtschaftsförderung	20/Kämmerei und Steueramt	31/Ordnungsamt 34/Standesamt 37/Amt für Brand- und Katastrophen-schutz	50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	52/Sport und Bäderamt	40.1/Kultur- und Schulver-waltungsamt	40.2/Kultur und Schulver-waltungsamt 42/Stadtbibliothek 43/Volkshochschule 44/Musikschule 45/Städtische Museen 46/Stadttheater 47/Stadtarchiv	61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement 63/Brückenbauamt 65/Zentrales Gebäude-management 66/Tiefbauamt 67/Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen

Übersicht

Stellenplan 2020

nach Teilhaushalten

Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2020

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Ist = B 7 (StNr. 01/001)	Ist = B 7
01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in (u.a. Zentrale Steuerung, Ratsbüro)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 01/017)	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 01/018)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	2,00	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 01/018)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 01/157)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	0,64	Ist = EGr. 9a (StNr. 01/016)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 01/016)
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.03.2019 bis zum 31.12.2021 (StNr. 01/015)**	kw 31.12.2019 (StNr. 01/015)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,50	1,50	1,50		Einlösung des kw-Vermerks 31.01.2018 eines 0,5 ZA in der EGr. 6 (StNr. 01/002)
	EGr. E 05		1,33	1,33	1,19	Ist = EGr. 2 (StNr. 01/023)	
	EGr. E 03		0,35	0,35	0,00		
	EGr. E 02		2,80	2,80	2,53		
	EGr. E 01		0,31	0,23	0,30	**Erhöhung um 0,08 ZA (3 WStd.) auf 0,31 ZA (12 WStd.) in der EGr. 1 (StNr. 01/027)**	
01.20.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		2,00	2,00	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	BesGr. B 5/6		1,00	1,00	1,00	Ist = B 5 (StNr. 02/001)	Ist = B 6
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 02/005)**	kw 31.12.2019 (StNr. 02/005)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	Ist = 10 (StNr. 02/006)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 02/006)
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 02/003)**	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 02/003)**	Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2018 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 8 (StNr. 02/004)
03/Leitung Dezernat 3							
03.00.00 Kulturdezernent/in							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Beigeordnete	BesGr. B 3/4		1,00	1,00	1,00	Ist = B 3 (StNr. 03/001)	Ist = B 3
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 03/005)
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 03/003)**	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 03/003)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
04/Leitung Dezernat 4							
04.00.00 Baudezernent/in							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Beigeordneter	BesGr. B 3/4		1,00	1,00	1,00	Ist = B 3 (StNr. 04/001)	Ist = B 3
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 04/002)
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 04/006)**	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 04/006)**	
04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00	Ist = 6 (a.T., Bw) (StNr. 04/011)	
07/Gleichstellungsstelle							
07.00.00 Gleichstellungsstelle							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 07/012)**	Anbringung eines Vermerks ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 07/012)
	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 07/012)**; Ist = 10 (StNr. 07/012)	
	EGr. E 10		0,78	0,78	0,78		Erhöhung um 0,03 ZA (1,5 WStd.) auf 0,78 ZA in der EGr. 10 (StNr. 07/011)
	EGr. E 06		0,80	0,80	0,80		
08/Personalrat							
08.00.00 Personalrat							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		2,00	1,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 08/005)**	
	EGr. E 11		0,00	1,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 08/005)**	
	EGr. E 06		0,82	0,82	0,82		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 08/003)	
08.00.00 Personalrat / Personalvertretungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 (StNr. 08/006)**	
09/Zentrale Vergabestelle							
09.00.00 Zentrale Vergabestelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,75	Ist = A 10 (StNr. 09/015)	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 09/015)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		0,50	0,50	0,50		
10/Amt für Personal und Organisation							
10.00.00 Amt für Personal und Organisation – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 12 (StNr. 10/001)	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.00.00 Amt für Personal und Organisation - Amtsleitung (StNr. 10/009) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 10/009)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
10.00.10 Stabsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,75	1,75	1,75		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	0,75		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,40	0,40	0,60	ku A 7, Einzelbeschlussfassung zur vorübergehenden überwertigen Ausweisung im NHH 2016 (StNr. 10/187)	ku A 7, Einzelbeschlussfassung zur vorübergehenden überwertigen Ausweisung im NHH 2016 (StNr. 10/187)
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandhauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 10/193)**	
Brandmeister/-in	BesGr. A 07	II.	0,00	1,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 10/193)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
10.10.00 Organisation							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	2,00	2,00	**1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/188)** **2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung (StNr. 10/180)**	Ist = A 11 (StNr. 10/180, 10/188)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	3,50	3,45	**1. Zuordnung von insgesamt 2,5 Planstellen der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/046, 10/006, 10/211)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/004)**	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 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk 31.12.2021 StNr. 10/211)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,75	1,63	**1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/053)** **2. Zuordnung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/183)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	1,00	**Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung (StNr. 10/200)**	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 10/200)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 13		0,00	1,00	1,00	**Stellenteilung der Stelle 10/014 in zwei je 0,5 Stellen der EGr. 13 unter gleichzeitiger Zuordnung aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/014a) und 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/014b)**	ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023 (StNr. 10/014)
	EGr. E 10		0,00	3,00	1,75	**1. Zuordnung von 2,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/199, 10/210)** **2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/181)**	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)
	EGr. E 09c		0,00	2,00	2,00	**1. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung (StNr. 10/171)** **2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/182)**	Ist = 9b (StNr. 10/171)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	3,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 10.30.00 IT-Management zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 10/190)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 10/204)** **3. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/188)**; Ist = A 10, A 11 (StNr. 10/188), Ist = EGr. 10 (StNr. 10/204), Ist = A 11 (StNr. 10/190)	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,50	0,00	0,00	**Zuordnung von insgesamt 2,5 Planstellen der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/046, 10/006, 10/211)**; kw 31.12.2021 (StNr. 10/211); Ist = A 10 (StNr. 10/211), Ist = EGr. 10 (StNr. 10/046), Ist = A 9 (StNr. 10/006)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/053)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 13		0,50	0,00	0,00	**Stellenteilung der Stelle StNr. 10/014 in zwei je 0,5 Stellen der EGr. 13 unter gleichzeitiger Zuordnung aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/014a);** ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023 (StNr. 10/014a)	
	EGr. E 10		2,00	0,00	0,00	**Zuordnung von 2,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/199, 10/210)**; kw 30.06.2022 (StNr. 10/210)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung (vormals: Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement, Arbeits-/ Brandschutz)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	**1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/061)** **2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung (StNr. 10/180)**	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (StNr. 10/061)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/171)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung (StNr. 10/200)**; Ist = A 6 (StNr. 10/200)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/204)**	
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/124)**	
	EGr. E 06		0,00	2,00	2,00	**1. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/011)** **2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/142)**	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/142); Ist = 5 (StNr. 10/142)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		0,00	5,00	5,00	**Zuordnung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/127, 10/137, 10/125, 10/136, 10/138)**	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		0,00	0,65	0,64	**Zuordnung einer 0,65 Stelle der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/212)**	Befristete Neueinrichtung einer 0,65 (25 WStd.) Stelle der EGr. 3 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 10/212)
10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/061);** kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (StNr. 10/061)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		0,50	0,00	0,00	**Stellenteilung der Stelle 10/014 in zwei je 0,5 Stellen der EGr. 13 unter gleichzeitiger Zuordnung aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/014b);** ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023 (StNr. 10/014b)	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/124)**	
	EGr. E 06		1,50	0,00	0,00	**1. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/011)** **2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/142)** **3. Verlagerung eines 0,5 ZA (von einer 1,0 Stelle) der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung (neue StNr. 17/056) (StNr. 10/142)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		5,00	0,00	0,00	**Zuordnung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/127, 10/137, 10/125, 10/136, 10/138);** kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027 (StNr. 10/138)	
	EGr. E 03		0,65	0,00	0,00	**1. Zuordnung einer 0,65 Stelle der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/212)** **2. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 0,65 Stelle der EGr. 3 (StNr. 10/212)**	
10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,90	0,00	0,00	**1. Zuordnung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/183)** **2. Erhöhung um 0,15 ZA (6 WStd.) auf 0,9 ZA (36 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 10/183)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/181)**; Ist = EGr. 9c (StNr. 10/181)	
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/182)**; Ist = EGr. 9a (StNr. 10/182)	
10.20.00 Personal							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	2,00	2,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/184)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,62	1,63	**Verlagerung einer 0,62 Stelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/166)**	Stellenneubewertung Tarifrecht einer 0,62 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/166)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	4,00	4,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/048);** Ist = A 9 (StNr. 10/043, 10/049, 10/203)	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)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	0,00	4,00	2,00	**Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2019 von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (Übernahmestellen für Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175)**	1. Einlösung des kw-Vermerks 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)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,00	2,00	1,00	**Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2019 von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 (Übernahmestellen für Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)**	1. Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2018 von 2,0 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)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 10		0,00	0,50	0,50	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/202)**	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 10/052)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/052)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Ist = 6 (a.T., Bw) (StNr. 10/050)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/052)
10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/184)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,75	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,62 Stelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,13 ZA (5,2 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) (StNr. 10/166)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/220)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 10/217)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/048);** Ist = A 9 (StNr. 10/048)	
10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		0,65	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,15 ZA (6 WStd.) auf 0,65 ZA (26 WStd.) in der EGr. 10 (StNr. 10/202)**	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 10/215)**	
10.20.30 Personalentwicklung (vormals: 10.30.00)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	2,00	2,00	**Verlagerung aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.00.00 Amt für Personal und Organisation - Amtsleitung (StNr. 10/009);** Ist = A 10 (StNr. 10/045)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 10/045)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,50	1,00	**Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der BesGr. A 10 (StNr. 10/197)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 10/196)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 10/015)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 10/015)
	EGr. E 09a		0,75	0,75	1,00		
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50	Ist = EGr. 5 (StNr. 10/008)	
10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle (vormals: 10.20.10)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/051)	
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		4,00	3,00	2,92	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9a (StNr. 10/216)**	
10.30.00 IT-Management (vormals: 10.50.00)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 12 (StNr. 10/013)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/004)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 12 (StNr. 10/013);** Ist = EGr. 11 (StNr. 10/013)	
	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 10.30.00 IT-Management zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 10/190)**	
	EGr. E 10		3,00	2,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 10/201)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 10/207)
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 10/201)**	
10.40.00 Kommunale Statistikstelle							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 12		2,00	2,00	1,51		

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 11		2,00	0,50	0,75	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (StNr. 10/219) 2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.04.2019 bis zum 30.04.2021 unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 11 (StNr. 10/192)**	kw 30.04.2019 (StNr. 10/192)
	EGr. E 08		0,75	0,75	0,75		
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 10/221)**	
10/Leerstellen für Beurlaubte							
						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 (mit Ende der jeweiligen Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare (Plan-) Stelle)
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	III.	1,00	1,00	0,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,50	6,75	3,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	3,00	3,00	3,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	2,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,00	2,44	2,44	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 10		0,90	2,90	2,90	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 09b		0,00	0,83	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 09a		0,62	0,83	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 08		1,00	2,29	2,29	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 06		3,45	0,75	3,75	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 05		8,00	10,22	10,22	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 02		0,49	0,23	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 17		0,00	1,00	0,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 12Ü		0,50	0,50	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 12		1,00	0,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 11b		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08b		1,82	3,77	3,77	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08a		4,06	5,87	5,87	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 04		1,00	1,00	0,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 08		2,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 05		1,00	0,50	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 03		0,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. E 02		0,00	0,45	0,45	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 14		0,75	0,75	0,75	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08a		0,75	0,75	0,75	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung							
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"							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,00	5,00	2,00	**1. Wegfall von 3,0 Stellen der EGr. 11 (StNr. 83/048, 83/008, 83/002)** **2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw;** Ist = EGr. 12 (StNr. 83/020)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. E 10		2,65	3,65	3,53	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Organisationseinheit 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung zum Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle (StNr. 83/004)** **2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw**	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. E 09a		2,50	4,38	2,42	**1. Wegfall von 1,88 ZA der EGr. 9a (StNr. 83/047a, 83/047b, 83/032a, 83/021a)** **2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw**	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. E 08		11,82	12,82	10,32	**1. Wegfall von 2,0 Stellen der EGr. 8 (StNr. 83/051, 83/009)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 83/014)** **3. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw**	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 83/025)** **2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw**	
	EGr. E 06		4,42	5,42	5,08	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 83/014)** **2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw**	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. E 05		1,00	2,00	2,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 83/025)** **2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw**	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. E 03		2,00	3,00	2,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 83/039)** **2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw**	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 01		1,00	2,00	1,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 1 (StNr. 83/028)** **2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw**	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
10/Stellen für Gesamtverwaltung							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	4,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (Übernahme Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (Übernahme Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)**	
14/Rechnungsprüfungsamt							
14.00.00 Rechnungsprüfungsamt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 13 (StNr. 14/001)	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,50	3,00	2,00	**Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der BesGr. A 11 (StNr. 14/004b)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50		
20/Kämmerei und Steueramt							
20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 14 (StNr. 20/001)	Ist = A 13
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 20/055)	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 20/008)	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
20.10.00 Haushaltsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 20/003)	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 20/003)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	1,00		Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 20/003)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,71	1,63	1,72	**Erhöhung um 0,08 ZA (3 WStd.) auf 0,71 ZA (27,69 WStd.) in der EGr. 11 (StNr. 20/032)**	
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,00	8,00	7,90	Ist = A 9 (StNr. 20/011, 20/012)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2021 (StNr. 20/058); Ist = EGr. 9b (StNr. 20/058)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 20/058)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		0,50	0,50	0,41		
	EGr. E 06		3,00	3,50	3,00	**Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 6 (StNr. 20/053)**	1. ATZ (AP 10/15 bis 06/17, FP 07/17 bis 03/19) (StNr. 20/020) 2. kw 31.03.2019 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 20/020 (StNr. 20/053)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
20.40.00 Finanzbuchhaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 31.12.2021 (StNr. 20/041)**	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 20/041)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 28.02.2023 (StNr. 20/035)	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 28.02.2023 (StNr. 20/035)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 20/045)	
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		2,00	2,00	1,00		
	EGr. E 08		3,00	3,00	2,75		
	EGr. E 06		3,00	3,00	3,00		
21/Stadtkasse							
21.00.00 Stadtkasse - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 21/023); Ist = A 12 (StNr. 21/023)	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 21/023)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
21.00.10 Stabsstelle Insolvenzen, Schuldenbereinigung und Niederschlagungen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abt. 21.10.00 Zahlungsabwicklung zu 21.00.10 Insolvenzen / Niederschlagungen sowie Stellenumwandlung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 0,75 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Stellenneubewertung einer 0,75 Stelle der EGr. 10 in eine 0,75 Stelle der EGr. 9a sowie Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 21/003)
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	kw 30.06.2021 (StNr. 21/054); Ist = A 8 (StNr. 21/009)	1. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 7 aus der Abt. 21.10.00 Zahlungsabwicklung zu 21.00.10 Insolvenzen / Niederschlagungen unter gleichzeitiger Stellenumwandlung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 7 in eine 0,5 Stelle der EGr. 7 sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht von EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 21/009) 2. kw 30.06.2021 (StNr. 21/054)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21.10.00 Zahlungsabwicklung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	3,00	3,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 21/011)**; Ist = A 7 (StNr. 21/010)	Stellumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/040)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 21/022)	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		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 21/007)	
	EGr. E 08		3,50	2,50	2,50	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 21/011)**	Stellumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/040)
	EGr. E 06		7,50	7,50	7,27	kw für 1,0 ZA (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2034 (StNr. 21/014); Ist = EGr. 5 (StNr. 21/020)	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 21/022) 2. kw für 1,0 ZA (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2034 (StNr. 21/014)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
21.20.00 Vollstreckungsabteilung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,50		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	1,88		
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 21/027)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,50	3,50	3,50	Ist = A 6 (StNr. 21/005)	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 09a		2,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 21/030; 21/032)**	
	EGr. E 08		1,50	3,50	3,50	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 21/030; 21/032)**	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 21/030)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Ist = 6 (a.T.Bw) (StNr. 21/033)	
30/Rechtsamt							
30.00.00 Rechtsamt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	4,00	4,00	4,00	kw 31.12.2021 bei 0,25 ZA (StNr. 30/008); kw 31.12.2021 bei 0,25 ZA (StNr. 30/007)	1. Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) in der BesGr. A 14 mit kw-Vermerk 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-Vermerk 0,25 ZA zum 31.12.2021 (StNr. 30/007)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		2,50	2,50	2,50	Ist = EGr. 5 (StNr. 30/012)	
	EGr. E 05		0,50	0,50	0,50		
48/Kommunales Studieninstitut							
48.00.00 Kommunales Studieninstitut							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,64		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			**107,80**	**107,77**	**96,34**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			**186,93**	**201,74**	**186,21**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung*			**294,73**	**309,51**	**282,55**		
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste							
12/Bürgeramt							
12.00.00 Bürgeramt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	1,75		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	7,50	8,50	8,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 12/008)**; Ist = A 6 (StNr. 12/012)	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,50	0,00	0,00	**Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 6 (StNr. 12/028)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 12/020)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 12/008)**; Ist = EGr. 8 (StNr. 12/008)	
	EGr. E 08		10,50	12,50	11,55	**1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 12/039)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 12/018; 12/022)** **3. Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 6 (StNr. 12/028);** Ist = EGr. 6 (StNr. 12/029)	
	EGr. E 07		2,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 12/018; 12/022)**	
	EGr. E 06		1,50	1,50	1,50		
12.20.00 Telefonservice D115							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,00		Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 12/025)
	EGr. E 06		4,50	4,50	4,50	Ist = EGr. 5 (StNr. 12/037)	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**10,00**	**10,50**	**9,75**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**22,50**	**21,50**	**19,55**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**32,50**	**32,00**	**29,30**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
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		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 36.10.00 Vollzugsbehörden des Umweltrechts zu 36.00.00 Umweltamt - Amtsleitung (StNr. 36/018)**	
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		

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
36.10.00 Vollzugsbehörden des Umweltrechts							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,00	3,00	3,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 36.10.00 Vollzugsbehörden des Umweltrechts zu 36.00.00 Umweltamt - Amtsleitung (StNr. 36/018)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
36.10.10 Untere Naturschutzbehörde							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,80	2,80	2,80	kw "bei Ausscheiden der Stelleninhaberin (voraussichtlich zum 31.01.2022)" (StNr. 36/012); Ist = EGr. 10 (StNr. 36/022)	Anbringung eines kw-Vermerks (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (voraussichtlich zum 31.01.2022) (StNr. 36/012)
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00		
36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		3,75	3,75	3,75	Ist = EGr. 10 (StNr. 36/023)	
	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**	**11,55**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			**18,05**	**18,05**	**18,05**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft							
80/Amt für Wirtschaftsförderung							
80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt (StNr. 80/006)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
80.10.00 Allgemeine Wirtschaftsförderung & Europe Direct							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 10 (StNr. 80/013)**	
80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 12 (StNr. 80/006)**	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**4,50**	**4,50**	**4,50**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**3,00**	**2,00**	**2,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**7,50**	**6,50**	**6,50**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung							
31/Ordnungsamt							
31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/001); Ist = A 15 (StNr. 31/001)	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16 (StNr. 31/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
31.00.10 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 9 (StNr. 31/005, 31/190)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/105)**	
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/105)**	
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00		
31.10.00 Verkehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
31.10.10 Zulassung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 31/134)**	
Stadtinspektor/-in (mit Amtszulage)	BesGr. A 09	II.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 31/134)**	Amtszulage gemäß § 28 Abs. 5 LBesG
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		3,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 31/140)**	Ist = 6 (StNr. 31/135)
	EGr. E 06		7,00	8,00	8,50	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 31/140);** Ist = 5 (StNr. 31/136, 31/138, 31/142, 31/145)	Ist = 5 (StNr. 31/137, 31/138, 31/139, 31/140, 31/141, 31/142, 31/143, 31/145)
31.10.20 Fahrerlaubnis							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	1,00	1,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk 30.06.2024 (StNr. 31/257)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 31/129)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 31/129)
31.10.30 Bußgeldstelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,75	2,75	2,75		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,80	1,80	1,52		
	EGr. E 06		3,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/023)**; Ist = 8 (a.T., Bw) (StNr. 31/022)	
	EGr. E 05		0,50	1,50	1,52	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/023);** kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2024 für 0,5 ZA (StNr. 31/010)	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2024 für 0,5 ZA (StNr. 31/010)
31.10.40 Verkehrsüberwachung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 31/075)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/107)**	
	EGr. E 05		36,00	37,00	34,03	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/107);** Ist = 6 (a.T., Bw) (StNr. 31/083, 31/084, 31/087, 31/088, 31/090, 31/092, 31/096, 31/103, 31/238)	1. Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 5 (StNr. 31/236, 31/237, 31/238) 2. Zusammenführung der vier 0,5 Stellen 31/109, 31/110, 31/111 und 31/112 zu insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 5 (31/109, 31/110); Ist = EGr. 3 (StNr. 31/094)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
31.20.00 Ordnungsrecht und Gefahrenabwehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2025 (StNr. 31/220)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2025 (StNr. 31/220)
31.20.10 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 31/029)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 31/029);** kw 30.06.2021 (StNr. 31/168)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/168)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 31/004)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	2,00	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 31/004);** Ist = A 10 (StNr. 31/026)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	3,00	2,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 (StNr. 31/249)** **2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 31.12.2021 (StNr. 31/210);** Ist = A 9 (StNr. 31/034)	kw 31.12.2020 (StNr. 31/210)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	1,00	0,60	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 31/247)**	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 31/038)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 31/033)	
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00		Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 31/032)
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,64		

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
31.20.30 Lebensmittelkontrolle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033 (StNr. 31/031)	ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033 (StNr. 31/031)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00		Stellenwertabsenkung infolge der Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 31/043, 31/045)
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/043)	Stellenwertabsenkung infolge der Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9b zur EGr. 9a; (StNr. 31/043, 31/045) Ist = EGr. 9b (StNr. 31/045)
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,00	(Ausbildungsstelle - nur temporär besetzt)	(Ausbildungsstelle - nur temporär besetzt)
31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2021 (StNr. 31/189)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 31/189)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	9,00	5,00	5,00	**Umwandlung von 4,0 Stellen der EGr. 9a in 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 31/188, 31/194, 31/195, 31/213);** Ist = A 8 (StNr. 31/155, 31/067)	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/067)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		33,00	37,00	32,00	**Umwandlung von 4,0 Stellen der EGr. 9a in 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 31/188, 31/194, 31/195, 31/213);** kw 31.12.2020 (StNr. 31/169); Ist = A 8 (StNr. 31/188, 31/194); Ist = A 7 (StNr. 31/195); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/148)	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/067) 2. Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 9a (StNr. 31/212, 31/213, 31/239) 3. kw 31.12.2020 (StNr. 31/169)
31.30.00 Migration und Integration							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 31/113)**	
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 31/113)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/116)**; Ist = A 10 (StNr. 31/116)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	2,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/211)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.40 Integration (StNr. 31/198)**	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 31/211)
31.30.10 Aufenthalt / Visa (vormals Service Point)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/116)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 (StNr. 31/250)** **2. Verlagerung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/114, 31/115, 31/118, 31/120)** **3. Verlagerung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.20 Asyl zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/170, 31/176, 31/179)**	
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/182)**	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/182)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**1. Wegfall eines 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 31/183)** **2. Stellenverlagerung des verbleibenden 0,5 ZA aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/183)**	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 31/183)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		0,00	1,50	0,64	**Verlagerung von 1,5 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/184, 31/185)**	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 bei 1,5 Stellen der EGr. 5 (StNr. 31/184, 31/185)
31.30.20 Asyl							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen zu 31.30.20 Asyl (StNr. 31/122)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	7,50	7,00	**1. Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/178)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 8 (StNr. 31/175)** **3. Verlagerung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.20 Asyl zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/170; 31/176; 31/179);** kw 30.06.2022 (StNr. 31/177a, 31/177b, 31/180, 31/181)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 bei 7,5 Planstellen der BesGr. A 10 (StNr. 31/179, 31/175, 31/170, 31/176, 31/177a, 31/177b, 31/178, 31/180, 31/181)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/121)	
	EGr. E 08		2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 31/258)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 8 (StNr. 31/175)**; kw 30.06.2022 (StNr. 31/175)	
31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (vormals Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen zu 31.30.20 Asyl (StNr. 31/122)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	5,00	5,00	4,75	**1. Verlagerung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/114, 31/115, 31/118, 31/120)** **2. Verlagerung von 2,0 VZÄ der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.50 Staatsangehörigkeitsrecht zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen(StNr. 31/123; 31/124a; 31/124b)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 10 (StNr. 31/182);** kw 30.06.2022 (StNr. 31/182) **4. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/211)**; kw 31.12.2021 (StNr. 31/211); Ist = A 9 (StNr. 31/114, 31/115); Ist = A 11 (StNr. 31/117a)	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06		0,50	0,00	0,00	**Stellenverlagerung eines 0,5 ZA aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (StNr. 31/183);** kw 30.06.2022 einer 0,5 Stelle (StNr. 31/183)	
	EGr. E 05		1,50	0,00	0,00	**Verlagerung von 1,5 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (StNr. 31/184, 31/185);** kw 30.06.2022 (StNr. 31/184, 31/185)	
31.30.40 Integration *Beamtinnen/Beamte* *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 11 (StNr. 31/173)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.40 Integration (StNr. 31/198);** kw 30.06.2022 (StNr. 31/171)	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		0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 11 (StNr. 31/173);** Ist = EGr. 10 (StNr. 31/173)	Ist = EGr. 10 (StNr. 31/173)
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 31/224)**	
	EGr. E 09b		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 31/224)**	
	EGr. E 08		0,75	0,75	0,75		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		4,00	4,00	4,00		
	EGr. S 11b		5,00	5,00	4,50		
	EGr. S 08b		4,00	1,00	1,00	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. S 8b mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 31/252)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. S 3 zur EGr. S 8b (StNr. 31/221, 31/222);** kw 30.06.2022 (StNr. 31/221, 31/222)	
	EGr. S 03		0,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. S 3 zur EGr. S 8b (StNr. 31/221, 31/222)**	kw 30.06.2022 (StNr. 31/221, 31/222)
31.30.50 Staatsangehörigkeitsrecht -Verlagerung zu 31.30.30 im HH 2020-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	2,00	2,14	**Verlagerung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.50 Staatsangehörigkeitsrecht zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht / Zentrale Leistungen (StNr. 31/123; 31/124a; 31/124b)**	
34/Standesamt							
34.00.00 Standesamt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,26		

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	2,00	1. Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 34/007) 2. Ist = A 9 (StNr. 34/003, 34/011)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 8 in eine 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der BesGr. A 8 für die Stelle 34/004 (StNr. 34/012);** kw 31.12.2021 einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 34/004 (StNr. 34/012)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	2,00	1,41	**Umwandlung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 8 in eine 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der BesGr. A 8 für die Stelle 34/004 (StNr. 34/012)**	Befristete Einrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 34/004 in der EGr. 8 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 34/012)
	EGr. E 06		3,10	3,10	3,03		Ist = EGr. 5 (StNr. 34/005, 34/008, 34/009, 34/010a)
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Leitende/r Branddirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16 (StNr. 37/001)**	
Branddirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16 (StNr. 37/001)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 37/108)**	
Beschäftigte/r	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 37/108)**	
37.10.00 Einsatz, Organisation u. Katastrophenschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Oberbrandrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 von der Fachrichtung "Polizei und Feuerwehr" zu "Verwaltung und Finanzen" (StNr. 37/012)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 von der Fachrichtung "Polizei und Feuerwehr" zu "Verwaltung und Finanzen" (StNr. 37/012)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 05		0,50	0,50	0,00		
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							
Neben der originären Zuordnung dieser Stellen im Einsatzdienst erfolgt eine anteilige sekundäre Zuordnung in verschiedenen Sachgebieten. Vgl. hierzu das Beiblatt zur Stellenübersicht des Amtes 37.							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden (StNr. 37/137)	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden (StNr. 37/137)
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9 (StNr. 37/013, 37/014, 37/015)	Stellenneubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 (mit Amtszulage) zur BesGr. A 10 (StNr. 37/013, 37/014, 37/015)
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09z	II.	3,00	0,00	0,00	**Neubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z (StNr. 37/019, 37/021, 37/036)**	
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	9,00	9,00	9,00	**1. Neubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z (StNr. 37/019, 37/021, 37/036)** **2. Neueinrichtung von 3,0 Planstellen in der BesGr. A 9 (StNr. 37/167, 37/168, 37/169)**	Stellenneubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 (mit Amtszulage) zur BesGr. A 10 (StNr. 37/013, 37/014, 37/015)
Oberbrandmeister/-in	BesGr. A 08	II.	47,00	47,00	46,86		
Brandmeister/-in	BesGr. A 07	II.	50,00	41,00	29,00	**Neueinrichtung von 9,0 Planstellen der BesGr. A 7 (StNr. 37/158-166)**	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		
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 9 (StNr. 37/145)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Brandamtsrat/-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	1,00	1,00		Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/010)
37.20.20 Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/026)**	
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/026)**	
37.20.30 Gefahrenverhütungsschau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
37.20.40 Brandschutzerziehung							
37.30.00 Technik							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
37.30.10 Fahrzeug- und Beschaffungswesen							
37.30.20 Werkstätten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 07		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
37.30.30 Feuerwehrtechnische Ausrüstung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	**Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 37/139)**; Ist = A 10 (StNr. 37/139)	kw 31.12.2020 (StNr. 37/139)
37.30.40 Gefahrstoffe							
37.30.50 Atemschutz							
37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ, IuK und EDV							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Oberbrandrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09z	II.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z (StNr. 37/094)**	
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	4,00	4,00	2,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 9 (StNr. 37/135)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z (StNr. 37/094)** **3. Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" (StNr. 37/097, 37/104)**	Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 37/133, 37/134)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 09c		2,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 37/098, 37/105)**	
	EGr. E 09a		8,00	10,00	10,25	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 37/098, 37/105)**	
37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 37/140)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 10		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 37/132)	
37.40.30 Information und Kommunikation							
37.40.40 EDV Amt 37 *Beamtinnen/Beamte* *Fachrichtung Polizei und Feuerwehr* Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 37/009)	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/009)
37.50.00 Verwaltung *Beamtinnen/Beamte* *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	0,00	Ist = A 11 (StNr. 37/106)	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 *Beamtinnen/Beamte* *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	**Wegfall des Vermerks "ku A 7 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2031" (StNr. 37/127)**	ku A 7 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2031
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
37.50.30 Gebäudeunterhaltung, Gebäudeservice							
37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r	EGr. E 05		1,00	0,50	0,50	**Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 5 (StNr. 37/110)**	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**208,75**	**186,25**	**164,36**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**150,15**	**153,15**	**140,29**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**358,90**	**339,40**	**304,65**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend							
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.30.00 Leistungen für Asylbewerber zu 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung (StNr. 50/089)**	
50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		0,50	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/414)**	
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		0,00	1,00	1,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 50/054)**	
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 15		2,75	1,00	0,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,75 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 (StNr. 50/240)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 (StNr. 50/304)**	
	EGr. S 12		0,00	1,00	1,75	**1. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) (StNr. 50/240)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,75 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 (StNr. 50/240)** **3. Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA (StNr. 50/304)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 (StNr. 50/304)**	
50.10.00 Allgemeine Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 50/007); Ist = A 12 (StNr. 50/007)	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 50/007)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 50/018)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 50/027)	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/012) 2. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/027)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 50/018)**	
	EGr. E 09c		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00		1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/012) 2. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/027)
	EGr. E 08		3,50	3,50	2,44	kw 30.06.2022 (StNr. 50/383)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/383)
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 50/014)**	
	EGr. E 06		1,00	2,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 50/014)**	
	EGr. E 05		4,45	4,45	3,36		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00	Ist = 5 (a.T., Bw) (StNr. 50/016)	
50.10.10 Unterhaltsstelle (Ansprüche nach Familienrecht)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,50	1,50	1,50	Ist = A 10 (StNr. 50/021)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
50.10.20 Kostenstelle (SGB XII) / Widerspruchsstelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,75	0,50	**Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.10.20 Kostenstelle (SGB XII) / Widerspruchsstelle zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung (StNr. 50/025)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld -Verlagerungen im HH 2020-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung (StNr. 50/032)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus dem Sachgebiet 50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/267)**	
50.20.00 Leistungen nach SGB XII und SGB IX							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 50/035)
	EGr. E 09b		0,50	0,50	0,50	kw 30.06.2022 (StNr. 50/384); Ist = A 9 (StNr. 50/384)	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/384)
	EGr. E 05		0,50	0,50	0,50		
50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,70	3,50	3,00	**1. Erhöhung um 0,2 ZA (8 WStd.) auf 0,7 ZA (28 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 50/349)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/037)** **3. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/070)**	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/313)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/070);** Ist = EGr. 8 (StNr. 50/070)	
	EGr. E 09b		1,00	2,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/037)**	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/313)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/363)**	
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (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							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/039)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/040)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,50	1,50	1,50	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/040);** kw 30.06.2021 (StNr. 50/400); Ist = A 9 (StNr. 50/400)	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 30.06.2021 (StNr. 50/400)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 50/042)	Stellenumwandlung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 3,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 50/041, 50/042, 50/044)
	EGr. S 12		4,00	3,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/039);** kw 30.06.2021 (StNr. 50/401)	1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 mit 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 -Verlagerungen im HH 2020-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		0,00	1,00	0,75	**1. Wegfall eines 0,25 ZA (9,75 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 50/047)** **2. Verlagerung einer 0,75 Stelle aus dem Sachgebiet 50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe zu 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (StNr. 50/047)**	freie ZA an StNr. 50/049 innerhalb des SG

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		0,00	0,50	0,78	**1. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 5 (StNr. 50/049)** **2. Verlagerung einer 0,75 Stelle aus dem Sachgebiet 50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe zu 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (StNr. 50/049)**	zus. ZA von StNr. 50/047 innerhalb des SG
50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/072)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	9,00	7,00	7,00	**1. Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/413, 50/422)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/045)** **3. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/074)**; Ist = A 9 (StNr. 50/084); Ist = A 8 (StNr. 50/068, 50/045)	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)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09c		2,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/071)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/074);** Ist = EGr. 9b (StNr. 50/074); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/071)	
	EGr. E 09b		0,00	2,00	1,88	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/071)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/045)**	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/045) 2. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/084)
	EGr. E 08		0,75	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle aus dem Sachgebiet 50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe zu 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (StNr. 50/047)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
50.20.50 Wohngeld -Verlagerung zu 50.30.20 im HH 2020-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus dem Sachgebiet 50.20.50 Wohngeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/265)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 09a		0,00	3,50	3,54	**Verlagerung von 3,5 Stellen der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 50.20.50 Wohngeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/093, 50/090, 50/091, 50/094)**	Ist = EGr. 8 (StNr. 50/090, 50/091, 50/094)
50.30.00 Leistungen für Asylbewerber							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 50/083)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 50/083)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 05		0,00	0,50	0,50	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.30.00 Leistungen für Asylbewerber zu 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung (StNr. 50/089)**	
50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	5,00	5,00	**1. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/302)** **2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 unter gleichzeitiger Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/303);** Ist = A 7 (StNr. 50/302); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/303); Ist = A 6 (StNr. 50/325); Ist = EGr. 5 (StNr. 50/298)	kw 31.12.2019 (StNr. 50/298, 50/302, 50/303)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/303); kw 30.06.2022 (StNr. 50/303)**	
	EGr. E 09b		0,50	0,50	0,00	kw 30.06.2022 (StNr. 50/379)	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/379)
	EGr. E 05		0,75	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle aus dem Sachgebiet 50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe zu 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (StNr. 50/049)**	
50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus dem Sachgebiet 50.20.50 Wohngeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/265)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus dem Sachgebiet 50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/267)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		3,50	0,00	0,00	**Verlagerung von 3,5 Stellen der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 50.20.50 Wohngeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/093, 50/090, 50/091, 50/094)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung (StNr. 50/032)**; Ist = A 9 (StNr. 50/032)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 09b		0,75	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.10.20 Kostenstelle (SGB XII) / Widerspruchsstelle zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 0,75 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/025)**	
50.40.00 Kinder, Jugend und Familie							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 05		1,50	1,50	1,64		
50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 50/118)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,50	1,50	0,87	**Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 unter gleichzeitiger Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c sowie Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 50/295);** kw 30.06.2022 (StNr. 50/393)	1. Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 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)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		3,00	3,00	2,77	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/120)	
	EGr. E 09a		2,50	0,00	0,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht von 1,5 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/123, 50/124)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c sowie Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 50/295);** kw 30.06.2022 (StNr. 50/295)**;** Ist = EGr. 8 (StNr. 50/295)	
	EGr. E 08		0,50	2,00	2,01	**1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.06.2020 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/355)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht von 1,5 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/123, 50/124)**	kw 30.06.2020 einer 0,5 Stelle (StNr. 50/355)
	EGr. E 06		1,09	1,09	1,17	Ist = EGr. S 8a (StNr. 50/121)	
	EGr. E 01		0,38	0,38	0,00		
	EGr. S 08b		0,60	0,60	0,72		
	EGr. S 08a		4,00	3,00	2,25	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. S 8a (StNr. 50/419)**	
50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 16		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 08b		0,50	0,50	0,50	**Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/368);** Ist = EGr. S 8a (StNr. 50/368)	kw 31.12.2019 einer 0,5 Stelle (StNr. 50/368)
	EGr. S 08a		11,50	11,00	11,37	**1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 (StNr. 50/392)** **2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. S 8a (StNr. 50/417);** Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/133); Ist = EGr. S 3 (StNr. 50/129)	kw 31.12.2020 (StNr. 50/392)
	EGr. E 01		1,53	1,53	1,50	70% Landesförderung (StNr. 50/367)	70% Landesförderung (StNr. 50/367)
50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 18		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 08b		25,75	25,00	19,55	**1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/230)** **2. Neueinrichtung einer 0,75 Stelle in der EGr. S 8b (StNr. 50/418)**	kw 31.12.2019 einer 0,5 Stelle (StNr. 50/230)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 01		1,54	1,54	1,51		
50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 13		0,75	0,75	0,75		
	EGr. S 08a		8,75	8,50	7,56	**1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/391)** **2. Neueinrichtung einer 0,25 Stelle in der EGr. S 8a (StNr. 50/415)**	kw 31.12.2020 (StNr. 50/391)
	EGr. E 01		0,51	0,51	0,50		
50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 16		1,00	1,00	0,75		
	EGr. S 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 09		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 08a		15,00	15,00	15,43	**Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/343);** Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/175)	kw 31.12.2020 (StNr. 50/343)
	EGr. E 01		1,00	1,00	1,00		
50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 13		1,00	1,00	0,00		
	EGr. S 08a		5,00	5,00	0,00		
	EGr. E 01		0,50	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 1 mit kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 50/416)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,75	1,50	1,63	**1. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 11 (StNr. 50/111);** ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,5 ZA (StNr. 50/111) 2. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.10.2026 für 1,0 ZA (StNr. 50/110)	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)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	11,00	12,50	11,13	**1. Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 50/385, 50/389)** **2. Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle in der BesGr. A 10 (StNr. 50/421);** kw 30.06.2021 (StNr. 50/388); Ist = A 9 (StNr. 50/106); Ist = EGr. 6 (StNr. 50/388)	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/113) 2. kw 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		5,00	3,00	3,00	**Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 50/385, 50/389);** kw 30.06.2021 (StNr. 50/389); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/113)	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		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 12		8,30	9,30	7,80	**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. S 12 (50/408)**; Ist = EGr. S 11b (StNr. 50/179)	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		20,50	19,50	18,71	**Neueinrichtung von zwei je 0,5 Stellen in der EGr. S 11b (StNr. 50/423, 50/424)**; kw 30.06.2020 für 1,0 ZA (StNr. 50/365)	kw 30.06.2020 für 1,0 ZA (StNr. 50/365)
	EGr. S 08b		1,00	1,00	1,00	kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin) einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b (voraussichtlich zum 31.08.2021) (StNr. 50/182)	kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin) einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b (voraussichtlich zum 31.08.2021) (StNr. 50/182)
	EGr. S 08a		2,50	2,50	2,50	kw 30.06.2020 einer 0,5 Stelle (50/346); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/181, 50/183)	1. Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2018 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/345) 2. kw 30.06.2020 einer 0,5 Stelle (50/346)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk "bei nächster Fluktuation, spätestens zum 31.01.2023" (StNr. 50/409)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 18		1,00	1,00	1,00		
50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	0,79		
	EGr. S 14		6,50	6,50	5,50		
	EGr. S 12		0,50	0,50	0,63		
	EGr. S 11b		0,00	1,00	1,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/370)**	kw 31.12.2019 (StNr. 50/370)
50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	0,75	Ist = EGr. S 14 (StNr. 50/202)	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 17 (StNr. 50/202)
	EGr. S 14		9,00	9,50	7,72	**1. Hinausschiebung der kw-Vermerke 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 (StNr. 50/307, 50/308)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 zur EGr. S 12 (StNr. 50/226)**	kw 31.12.2020 einer 1,0 Stelle sowie einer 0,5 Stelle (StNr. 50/307, 50/308)
	EGr. S 12		1,50	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 zur EGr. S 12 (StNr. 50/226)**	
50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 14		7,00	7,00	6,00	Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/215)	
	EGr. S 12		1,00	1,00	0,87		
50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 12		7,50	7,50	7,50	**1. Wegfall der kw-Vermerke 31.12.2019 von 2,0 Stellen der EGr. S 12 (StNr. 50/334, 50/309)** **2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 (StNr. 50/357)**	1. kw 31.12.2019 bei 2,0 Stellen (StNr. 50/334, 50/309) 2. kw 31.12.2019 für 0,5 ZA (StNr. 50/357)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 12		3,00	3,00	3,00		
Jobcenter							
50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 56/001)**	
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	2,00	2,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 56/001)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 56/017)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	4,00	4,00	Ist = A 10 (StNr. 56/004); Ist = A 8 (StNr. 56/003)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	6,00	9,00	8,62	**Umwandlung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 56/011, 56/012, 56/009);** Ist = EGr. 9c (StNr. 56/012, 56/013, 56/015); Ist = EGr. 9b (StNr. 56/011); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/007); Ist = EGr. 8 (StNr. 56/009); Ist = A 6 (StNr. 56/008)	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	4,00	4,00	**Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 8 in 2,0 Stellen der EGr. 9a (StNr. 56/024, 56/025);** kw 30.06.2022 (StNr. 56/022, 56/023); Ist = A 6 (StNr. 56/022); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/024), Ist = EGr. 5 (StNr. 56/025)	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)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 56/017)**	
	EGr. E 09b		7,00	4,00	4,00	**Umwandlung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 56/011, 56/012, 56/009)**	
	EGr. E 09a		2,00	0,00	0,00	**Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 8 in 2,0 Stellen der EGr. 9a (StNr. 56/024, 56/025);** kw 30.06.2022 (StNr. 56/024, 56/025)	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**60,45**	**69,25**	**65,25**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**228,15**	**213,15**	**187,75**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**288,60**	**282,40**	**253,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 07 - Sport							
52/Sport- und Bäderamt							
52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 13 (StNr. 52/001)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
52.10.00 Sportförderung und -veranstaltungen, Entwicklungsplanung							
Beamtinnen/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		
52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	kw 30.06.2021 (StNr. 52/054)	kw 30.06.2021 (StNr. 52/054)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		0,75	0,75	0,50	Ist = EGr. 5 (StNr. 52/006)	
52.20.10 Sportanlagen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		1. Einlösung des ku-Vermerks EGr. 5 einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 52/020); Ist = EGr. 5 (StNr. 52/020) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 52/010)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 52/010)
	EGr. E 05		11,00	11,00	11,00	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 52/014, 52/019)	Einlösung des ku-Vermerks EGr. 5 einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 52/020)
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 52/018)	
	EGr. E 03		0,64	0,64	0,64	Ist = EGr. 2 (StNr. 52/012)	
	EGr. E 01		0,50	0,50	0,51	Ist = 2 (a.T.) (StNr. 52/013)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
52.20.20 Schwimmbäder							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		4,00	4,00	4,00	Ist = 8 (a.T., Bw) (StNr. 50/031, 50/033)	
	EGr. E 05		4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/037)	
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/038)	
	EGr. E 03		5,00	5,00	5,00	kw (bei nächster Fluktuation) (StNr. 52/008); Ist = EGr. 5 (StNr. 50/008); Ist = EGr. 2 (StNr. 50/045)	kw (bei nächster Fluktuation) (StNr. 52/008)
	EGr. E 02		3,00	3,00	3,00	Ist = 3 (a.T., Bw) (StNr. 50/043)	
Summe Beamte Teilhaushalt 7 Sport			**4,00**	**4,00**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport			**37,89**	**37,89**	**37,65**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport			**41,89**	**41,89**	**41,65**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 08 - Schulen							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 40/001); Ist = A 13 (StNr. 40/001)	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 14 (StNr. 40/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50		
40.10.00 Schulbezogene Leistungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	0,50	0,50	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 40/154);** kw 31.12.2022 (StNr. 40/153); Ist = A 9 (StNr. 40/153)	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (StNr. 40/153)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		3,50	1,50	1,50	**1. Befristete Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 40/156, 40/157)** **2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 40/146)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen (StNr. 40/152)**	kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 40/146)
	EGr. E 09a		0,50	0,50	0,50		
	EGr. E 07		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 40/095, 40/106)	Ist = E 8 (StNr. 40/095, 40/106)
	EGr. E 06		36,01	37,01	33,96	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen (StNr. 40/139)**; Ist = EGr. 10 (StNr. 40/004b); Ist = EGr. 7 (StNr. 40/127); Ist = EGr. 5 (StNr. 40/075, 40/088a, 40/107)	Einlösung des kw-Vermerks 31.07.2018 für eine 0,65 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 6 (StNr. 40/145)
	EGr. E 05		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen (StNr. 40/148)**	
	EGr. E 02		10,00	10,00	7,67		
40.20.00 Schülerbezogene Leistungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen (StNr. 40/152)**	
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen (StNr. 40/139)**	
	EGr. E 05		3,75	2,75	1,76	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen (StNr. 40/148);** Ist = EGr. 6 (StNr. 40/003)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,50	0,50	0,50	kw 31.12.2022 (StNr. 40/143); Ist = A 9 (StNr. 40/143)	kw 31.12.2022 (StNr. 40/143)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	kw 31.08.2021(StNr. 40/150)	kw 31.08.2021(StNr. 40/150)
Summe Beamte Teilhaushalt 8 Schulen			**8,00**	**7,00**	**7,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			**58,26**	**57,26**	**50,89**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			**66,26**	**64,26**	**57,89**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 09 - Kultur							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.40.00 Kultur							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,25	1,25	1,46	kw 31.12.2020 von 0,5 ZA (StNr. 40/151); Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011)	1. Stellenwertabsenkung infolge der Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 0,75 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 40/011) Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011) 2. kw 31.12.2020 von 0,5 ZA (StNr. 40/151)
42/Stadtbibliothek							
42.00.00 Stadtbibliothek - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliotheksdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
42.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00	**Anbringung eines Vermerks "ku EGr. 6 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers, voraussichtlich 2024)" (StNr. 42/029)**	
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	0,50		
42.20.00 Zentralbibliothek							
42.20.10 Erwachsenenbibliothek							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliotheksoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Bibliothekshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		4,90	4,90	4,90		
	EGr. E 06		2,00	2,00	1,82		
	EGr. E 05		3,00	3,00	2,15		
42.20.20 Kinder- und Jugendbibliothek							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
42.20.30 Musikbibliothek							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 42/020)	
42.30.00 Dezentrale Bibliothekseinrichtungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliothekshauptsekretär/-in							
	BesGr. A 08	II.	0,75	0,75	0,70		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,75		
	EGr. E 05		1,75	1,75	1,50		

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
43/Volkshochschule							
43.00.00 Volkshochschule - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,56	0,56	0,62	Ist = EGr. 5 (StNr. 43/008)	
43.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 43/003)	
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	0,50	0,50	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 08		0,85	0,85	1,00		
	EGr. E 06		1,33	1,33	1,42		
	EGr. E 02Ü		1,00	1,00	0,80	Ist = EGr. 2 (StNr. 43/014)	
	EGr. E 02		0,50	0,50	0,50		
44/Musikschule							
44.00.00 Musikschule - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,50	0,75	0,50	**Wegfall einer 0,25 Stelle der EGr. 6 (StNr. 44/034);** Ist = EGr. 5 (StNr. 44/005)	kw 31.12.2019 (StNr. 44/034)
44.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 44/003)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 10 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei nächster Fluktuation (StNr. 44/002)	ku EGr. 10 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei nächster Fluktuation (StNr. 44/002)
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
44.20.00 Musikschullehrende							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		0,50	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09b		24,15	24,15	22,89		Neueinrichtung einer 0,15 Stelle (5,80 WStd.) der EGr. 9b (StNr. 44/035)
45/Städt. Museen							
45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,96	1,96	1,96		
	EGr. E 09b		0,50	0,50	0,50		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		2,77	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 2,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 45/007, 45/008, 45/038, 45/041)**	
	EGr. E 03		0,00	2,77	2,77	**Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 2,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 45/007, 45/008, 45/038, 45/041)**	
	EGr. E 02		0,50	0,50	0,50		
	EGr. E 01		6,01	6,27	6,54	**Verlagerung einer 0,26 Stelle der EGr. 1 aus der Abteilung 45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes) zu 45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus (neue StNr. 45/051)**	
45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beehoven-Haus							
	EGr. E 02		0,26	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,26 Stelle der EGr. 1 aus der Abteilung 45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes) zu 45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 1 zur EGr. 2 (neue StNr. 45/051)**	
45.20.00 Ludwig-Museum (im Deutschherrenhaus)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,16	1,16	1,15		
	EGr. E 09b		0,50	0,50	0,50	**Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 (StNr. 45/049)**	kw 31.12.2019 einer 0,5 Stelle (StNr. 45/049)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 5 (StNr. 45/018)
	EGr. E 05		1,77	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 45/021, 45/022, 45/023)**	
	EGr. E 03		0,00	1,77	2,04	**Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 45/021, 45/022, 45/023)**	
	EGr. E 01		5,65	5,65	5,39		
46/Stadttheater							
46.00.00 Stadttheater - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 12 (StNr. 46/001)	Stellenwertabsenkung nach Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 13 (StNr. 46/001); Ist = A 14 (StNr. 46/001)
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 46/099)**	kw 31.12.2019 (StNr. 46/099)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
46.10.00 Theaterverwaltung							
46.10.10 Allgemeine Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,75	1,75	1,58		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	1,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 46/101)
46.10.20 Kasse im Forum Confluentes							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
46.11.00 Hauspersonal							
46.11.10 Technisches Hauspersonal							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		
46.11.20 Pforte							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 03		2,50	2,50	2,50		
46.11.30 Einlass- und Garderobendienst							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 03		1,24	1,24	0,54		
	EGr. E 01		2,00	3,50	1,69	**Verlagerung von zwei je 0,75 Stellen der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 46.11.30 Einlass- und Garderobendienst zu 46.11.40 Brandsicherheitswache (StNr. 46/086, 45/087)**	
46.11.40 Brandsicherheitswache							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 04		0,75	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 46.11.30 Einlass- und Garderobendienst zu 46.11.40 Brandsicherheitswache unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 1 zur EGr. 4 (StNr. 46/086)**	
	EGr. E 03		0,75	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 46.11.30 Einlass- und Garderobendienst zu 46.11.40 Brandsicherheitswache unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 1 zur EGr. 3 (StNr. 46/087)**	
46.20.00 Technische Abteilung / Werkstätten							
46.20.10 Bühnentechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 07		4,00	4,00	4,00		
	EGr. E 05		12,00	12,00	12,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/072, 46/073, 46/075)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/072, 46/073, 46/075)
46.20.20 Beleuchtung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		6,62	6,62	6,62	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/090, 46/091)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 04		0,50	0,50	0,00		
46.20.30 Tontechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/070); Ist = EGr. 3 (StNr. 46/039)	
46.20.40 Requisite							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 04		1,62	1,62	1,61		
46.21.00 Werkstätten							
46.21.10 Schneiderei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = 8 (a.T.,Bw) (StNr. 46/018)	
	EGr. E 05		10,50	10,50	10,00	Ist = 3 (StNr. 46/045, 46/051)	Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2018 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 5 (StNr. 46/100)
	EGr. E 03		3,32	3,32	3,44	Bereinigung der Soll-Ausweisung	Bereinigung der Soll-Ausweisung
	EGr. E 01		0,50	0,50	0,50	Ist = 2 (a.T.) (StNr. 46/069)	
46.21.20 Schreinerei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
46.21.30 Schlosserei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
46.21.40 Malsaal							
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		

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
47/Stadtarchiv							
47.00.00 Stadtarchiv							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Bildung und Wissenschaft							
Archivamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Archivamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,77	Ist = EGr. 10 (StNr. 47/002)	
Archivoberinspektor/-in	BesGr. A 10	II.	1,00	1,00	1,23	**Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 (StNr. 47/009);** Ist = EGr. 9b (StNr. 47/009)	kw 31.12.2020 (StNr. 47/009)
Archivhauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Kultur			**17,00**	**18,00**	**17,28**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur			**160,67**	**160,92**	**152,56**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur			**177,67**	**178,92**	**169,84**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
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		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,00		Einlösung des kw-Vermerks 30.11.18 für eine 1,0 ATZ Ersatzplanstelle (StNr. 61/085)
61.10.00 Stadtentwicklung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Oberbaurat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
61.10.10 Stadtentwicklung / Flächennutzungsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		3,00	3,00	1,50		
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,87		
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,70		
61.10.20 Verkehrsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
61.10.30 Landschaftsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,50	1,50	0,97	kw 30.06.2022 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 61/028 (StNr. 61/096)	kw 30.06.2022 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 61/028 (StNr. 61/096)
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,79		
61.10.40 Städtebauliche Erneuerung (vormals: Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege) (nur fachtechn. Aufg.)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Oberbaurat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	0,63		
Oberbauinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,50	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.10.50 Denkmalpflege (StNr. 61/095)**	
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 9c (StNr. 61/070)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,50	0,50	0,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2021 (StNr. 61/092)	kw 31.12.2021 (StNr. 61/092)
	EGr. E 09c		2,00	1,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 9c (StNr. 61/070)**	
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,00		
61.10.50 Denkmalpflege							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	1,00	1,50	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.10.50 Denkmalpflege (StNr. 61/095)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,00	1,00	1,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 (StNr. 61/094)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		1,00	2,00	1,50	**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 9a (StNr. 61/086)**	1. ATZ (AP 01/16 bis 09/17, FP 10/17 bis 06/19) für 1,0 ZA (StNr. 61/074) 2. kw 30.06.2019 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 61/074 (StNr. 61/086)
61.20.00 Bauordnung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baudirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	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)	kw "bei Freiwerden der Stelle" gem. Abstimmung mit ADD (StNr. 61/091, ehem. 40/149)
61.20.10 Bebauungsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 61/025)	
	EGr. E 11		5,00	5,00	4,51	**Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.06.2019 bis zum 30.06.2021 (StNr. 61/087)**	1. Einlösung des kw-Vermerks 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							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		5,75	5,75	5,75		
	EGr. E 09a		4,00	4,00	4,00		
61.30.00 Verwaltung und Service							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,43	1,00	**Wegfall einer 0,43 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 61/097)**	kw 31.10.2022 für 0,43 ZA (StNr. 61/097)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
61.30.20 Verwaltungsverfahren Bauleitplanung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,50		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,50	0,50	0,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 10		0,50	0,50	0,50		
61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	kw 31.03.2021 einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 61/036 (StNr. 61/098)	Befristete Einrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk 31.03.2021 (StNr. 61/098) für die ATZ der Stelle 61/036
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks bei 0,5 ZA der BesGr. A 10 (StNr. 61/077)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,50	ATZ (AP 12/17 bis 07/19, FP 08/19 bis 03/21) für 1,0 ZA (StNr. 61/036)	ATZ (AP 12/17 bis 07/19, FP 08/19 bis 03/21) für 1,0 ZA (StNr. 61/036)
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 61/037);** Ist = EGr. 9a (StNr. 61/037)	
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 61/037)**	
	EGr. E 06		1,75	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,75 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 61/040, 61/052)**	
	EGr. E 05		0,00	1,75	1,75	**Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,75 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 61/040, 61/052)**	
61.30.40 Wohnungsbauförderung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
62.00.00 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
62.10.00 Vermessung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Obervermessungsrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
62.10.10 Geodatenmanagement und – bereitstellung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 62/005)**	
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	0,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		3,00	2,00	1,90	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 62/005)**	
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 62/014)**	
	EGr. E 08		3,40	4,00	3,26	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 62/014)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,4 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 62/024);** Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 62/015)	
	EGr. E 06		0,00	0,40	0,44	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,4 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 62/024)**	
62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (62/017)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 62/022);** Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/021)	
	EGr. E 08		1,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 62/022)**	
	EGr. E 05		4,00	4,00	3,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 62/036)
62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	3,00	2,58	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss zu 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 62/031)**; kw 31.05.2021 (StNr. 62/077)	kw 31.05.2021 einer 1,0 Planstelle (StNr. 62/077)
Vermessungsinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 62/020)**	
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	3,00	3,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 62/020)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
62.20.00 Bodenmanagement							
62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 62/009)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		3,00	4,00	3,00	**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 11 für die Stelle 62/044 (StNr. 62/078);** Ist = EGr. 10 (StNr. 62/044)	1. kw 30.04.2019 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 62/044 (StNr. 62/078) 2. ATZ (AP 03/17-03/18, FP 04/18-04/19) für 1,0 ZA (StNr. 62/044)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 10		0,00	1,00	0,88	**Verlagerung aus dem Sachgebiet 62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss zu 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung (StNr. 62/031)**	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 62/009)**	
	EGr. E 05		0,50	0,50	0,50		
62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Forstamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	3,00	2,00	2,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 62/063);** Ist = EGr. 9b (StNr. 62/049)	
Forstamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 62/063)**	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9c (StNr. 62/049)**	Wegfall des kw-Vermerks 30.04.2021 eines 0,5 ZA der BesGr. A 12 (StNr. 62/049)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2022 für 1,0 ZA (StNr. 62/018)	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2022 für 1,0 ZA (StNr. 62/018)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	1,50	1,38	Ist = A 9 (StNr. 62/027)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9c (StNr. 62/049)**	
	EGr. E 08		3,50	3,50	3,00	kw 30.06.2021 (StNr. 62/080)	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 62/080)
	EGr. E 05		7,50	7,50	7,00		
63/Brückenbauamt							
63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baudirektor/-in	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	0,50		Verlagerung einer 1,0 Planstelle unter gleichzeitiger Stellenausweisung nach BesGr. A 14 aus der Abt. 66.30.00 Straßen- und Brückenbau zu 63.00.00 Amtsleitung (StNr. 66/028 neu 63/001

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service 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							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,75	Ist = A 10 (StNr. 63/003)	Verlagerung eines 0,5 ZA der BesGr. A 11 aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/011 neu 63/003)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/012 neu 63/004)
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50	Ist = 8 (a.T., Bw.) (StNr. 63/002)	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)
63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin (mit Amtszulage)	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Amtszulage gemäß § 28 Abs. 5 LBesG (StNr. 66/084 neu 63/006)	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 § 28 Abs. 5 LBesG
63.10.10 Bauwerksplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 63/007)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus der Abt. 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.10 Bauwerksplanung (StNr. 66/112 neu 63/007)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00		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)
	EGr. E 06		1,00	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)
63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	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)
Bauamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 63/010)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/056 neu 63/010)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		3,00	3,00	3,00		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)
	EGr. E 09b		5,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 63/014, 63/017, 63/029, 63/015, 63/016)**	
	EGr. E 09a		1,00	6,00	6,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 63/014, 63/017, 63/029, 63/015, 63/016);** Ist = EGr. 9b (StNr. 63/028)	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 63/019)**	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)
	EGr. E 10		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 63/019)**	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)
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9a (StNr. 63/031)**	
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,60		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		1,00	1,00	1,00		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)
	EGr. E 09a		2,00	2,00	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 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)
	EGr. E 07		3,00	3,00	3,00		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)
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)							
65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 11		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/200)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/200)
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,64		
	EGr. E 05		1,00	1,00	0,50		
65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
65.10.10 Zentrale Organisation (vormals: Verwaltung)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	2,00	2,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/049)**	
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/044)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		2,00	4,00	2,29	**Verlagerung von insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/051a, 65/051b, 65/235)**; Ist = EGr. 5 (StNr. 65/051b)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 65/235)
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/021)**; Ist = EGr. 5 (StNr. 65/021)	
65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 12 (StNr. 65/049)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/046)**	
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/044)**	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		0,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (StNr. 65/191)** **2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/187, 65/048)**	
	EGr. E 08		2,00	0,00	0,00	**Verlagerung von insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/051a, 65/051b, 65/235);** kw 31.12.2021 (StNr. 65/235)	
	EGr. E 07		0,00	3,00	1,00	**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/050, 65/052)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/192);** Ist = EGr. 8 (StNr. 65/052)	kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 65/192)
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/021)**	

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 HH 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
65.10.21 Hausmeisterdienste -Verlagerung im HH 2020-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/056) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/062)**	
	EGr. E 07		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/057)**	
	EGr. E 06		0,00	8,50	8,50	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (StNr. 65/063) 2. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/053 und 65/108 (aus dem vormaligen Sachgebiet 65.10.23 Zentrale Telefonanlage) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (65/053) 3. Verlagerung von 7,5 Stellen der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/053, 65/054, 65/116, 65/158, 65/160, 65/162, 65/164, 65/165)**	
	EGr. E 05		0,00	29,00	29,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/058) 2. Verlagerung von 28,0 ZA der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services**	
	EGr. E 04		0,00	4,60	4,56	**Verlagerung von 4,6 Stellen der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/061, 65/110, 65/111, 65/132, 65/155, 65/157, 65/172)**	
	EGr. E 03		0,00	12,50	11,50	**Verlagerung von 12,5 Stellen der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services**	
	EGr. E 02		0,00	1,50	0,82	**Verlagerung von 1,5 Stellen der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/174, 65/137)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
65.10.22 Reinigungskräfte -Verlagerung zu 65.30.10 im HH 2020-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 02		0,00	10,78	9,29	**Verlagerung von insgesamt 10,78 ZA der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 65.10.22 Reinigungskräfte zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/064, 65/065, 65/066-107)**	ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen)
	EGr. E 01		0,00	31,17	0,85	**Verlagerung von insgesamt 31,17 ZA der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 65.10.22 Reinigungskräfte zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/180, 65/066-107)**	
65.10.23 Zentrale Telefonanlage -Verlagerungen im HH 2020-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des kw-Vermerks bis zum 30.06.2023 einer 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Verlagerung aus dem Sachgebiet 65.10.23 Zentrale Telefonanlage zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/109)**	kw (bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2021) bei einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 65/109)
	EGr. E 06		0,00	0,50	0,50	**Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/108 und 65/053 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (65/053) im vormaligen Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste**	
65.10.24 Wartepersonal WC-Anlagen -Verlagerung zu 65.30.10 im HH 2020-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 01		0,00	5,00	5,00	**Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 65.10.24 Wartepersonal WC-Anlagen zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/220, 65/221, 65/222, 65/223, 65/224)**	
65.10.25 Tourist- Info							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	kw 31.12.2022 (StNr. 65/246); Ist = EGr. 9a (StNr. 65/225, 65/246)	kw 31.12.2022 (StNr. 65/246)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		3,50	3,50	3,00		
	EGr. E 05		0,30	0,30	0,00		

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
65.20.00 Technisches Gebäudemanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		2,00	3,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/200)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/238)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/203)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/238)
	EGr. E 09a		0,00	4,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/242)** **2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/205, 65/206, 65/207)**	
	EGr. E 08		4,00	1,00	0,00	**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/038, 65/039)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/056)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 65/244)
	EGr. E 07		3,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/113)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/057)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.23 Zentrale Telefonanlage zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 7 (StNr. 65/109);** kw 30.06.2023 (StNr. 65/109)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 06		0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 65/245) (Gemäß Haushaltsverfügung der ADD)**	kw 30.06.2021 (StNr. 65/245)
	EGr. E 05		6,00	1,00	0,00	**1. Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 5 (StNr. 65/210, 65/237)** **2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/112, 65/114, 65/196)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/058);** Ist = EGr. 4 (StNr. 65/114)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 65/209)
65.20.10 Planung und Dokumentation *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		3,00	3,00	2,46	Ist = EGr. 10 (StNr. 65/202)	
	EGr. E 06		2,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/173, 65/194)**	
	EGr. E 05		2,00	4,00	4,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/173, 65/194)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 65/195)
65.20.20 Schulen und Sporthallen *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		11,00	7,00	6,00	**1. Neueinrichtung von 4,0 Stellen in der EGr. 11 (StNr. 65/247, 65/248, 65/249, 65/250)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/182)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/238)** **4. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/184, 65/239)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		5,00	3,00	3,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht der 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/115)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/189)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/242)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/016)**	
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	**1. Zusammenführung der jeweils 0,25 VZÄ Stellen 65/147, 65/115, 65/148 und 65/163 zu einer 1,0 Stelle (65/115) unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/115)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/062);** Ist = EGr. 6 (StNr. 65/062)	
65.20.30 KiTas und sonstige Objekte *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		9,00	7,00	3,64	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/182)** **2. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/185)** **3. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/184, 65/239)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/203)**	kw 31.12.2020 für 1,0 ZA (StNr. 65/185)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		6,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/189)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/016)** **3. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/205, 65/206, 65/207)**	
	EGr. E 08		1,00	3,00	2,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/038, 65/039);** Ist = EGr. 9a (StNr. 65/020)	
	EGr. E 07		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/113)**	
	EGr. E 05		0,00	3,00	2,00	**Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/112, 65/114, 65/196)**	
65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 65/233)
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (StNr. 65/191)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/234)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 65/234)
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (StNr. 65/063);** Ist = EGr. 5 (StNr. 65/063)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
65.30.10 Reinigungsleistungen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/234)**	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 8 (StNr. 65/192)** **2. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 (StNr. 65/192)**	
	EGr. E 07		2,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/050, 65/052)**	
	EGr. E 02		9,49	0,00	0,00	**1. Verlagerung von insgesamt 10,78 ZA der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 65.10.22 Reinigungskräfte zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/064, 65/065, 65/066-107);** ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen) **2. Stellenwertabsenkung von 1,29 ZA der EGr. 2 zu EGr. 1 (StNr. 65/066-107)**	
	EGr. E 01		37,46	0,00	0,00	**1. Verlagerung von insgesamt 31,17 ZA der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 65.10.22 Reinigungskräfte zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/180, 65/066-107)** **2. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 65.10.24 Wartepersonal WC-Anlagen zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/220, 65/221, 65/222, 65/223, 65/224)** **3. Stellenwertabsenkung von 1,29 ZA der EGr. 2 zu EGr. 1 (StNr. 65/066-107)**	
65.30.20 Objektsicherheit / Services							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		2,00	0,00	0,00	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/187, 65/048)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 65/046)**	
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 65/257)**	
	EGr. E 06		7,50	0,00	0,00	**Verlagerung von 7,5 Stellen der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/053, 65/054, 65/116, 65/158, 65/160, 65/162, 65/164, 65/165);** Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 65/053)	
	EGr. E 05		36,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 28,0 ZA der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services** **2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 65/061, 65/132)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (65/121, 65/124, 65/127, 65/131, 65/139)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 2 zur EGr. 5 (StNr. 65/137)** **5. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/118 und 65/138 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (65/118)** **5. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/130 und 65/144 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (65/130);** Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 65/118, 65/140, 65/142, 65/151, 65/168, 65/169); Ist = EGr. 6 (StNr. 65/149); Ist = 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/121, 65/124, 65/127); Ist = 2Ü (StNr. 65/137)	
	EGr. E 04		2,60	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 4,6 Stellen der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/061, 65/110, 65/111, 65/132, 65/155, 65/157, 65/172)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 65/061, 65/132)** **3. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/155 und 65/157 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 4 (65/155)**; Ist = EGr. 5 (StNr. 65/111); Ist = EGr. 3 (StNr. 65/155, 65/157)	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 03		7,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 12,5 Stellen der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services** **2. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/131 und 65/170 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 65/131)** **3. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/139 und 65/143 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (65/139)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (65/121, 65/124, 65/127, 65/131, 65/139)** **5. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/153 und 65/161 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (65/153)** **6. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/159 und 65/166 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (65/159);** Ist = 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/128, 65/129, 65/131, 65/170); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/139, 65/143)	
	EGr. E 02		0,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung von 1,5 Stellen der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/174, 65/137)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 2 zur EGr. 5 (StNr. 65/137)**	
66/Tiefbauamt							
66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Leitende/r Baudirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	0,50	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 66/010); Ist = A 15 (StNr. 66/010)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
66.10.00 Verwaltungsabteilung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,50	1,50	1,50	Ist = A 10 (StNr. 66/011)	Verlagerung eines 0,5 ZA der BesGr. A 11 aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/011 neu 63/003)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	**Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 66/126)**	kw 31.12.2020 (StNr. 66/126)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/041)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service 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)
66.10.20 Abgaben und Erschließungsbeiträge							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 66/103)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 66/103)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	7,70	7,70	7,70	**1. Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2023 (StNr. 66/153, 66/159)** **2. Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9c (StNr. 66/105, 66/107)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9c (StNr. 66/105, 66/107);** Ist = EGr. 6 (StNr. 66/107)	
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
66.10.30 Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung; Ist = A 11 (StNr. 66/018)	[Anhebung in Klärung mit ADD]

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	**1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 66/015)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/016)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	5,00	5,00	3,00	**1. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/125)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 66/015)** **3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/016);** Ist = A 9 (StNr. 66/125)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/146) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/151) 3. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 66/125)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,00	3,00	3,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 66/141)**	
	EGr. E 09b		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 66/141)**	
	EGr. E 09a		2,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 66/144, 66/017)**	
	EGr. E 08		1,50	3,50	3,50	**1. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 66/144, 66/017)** 2. Vermerk ku EGr. 6 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in, bei nächster Fluktuation) bei einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/003); Ist = EGr. 9a (StNr. 66/017)	Vermerk ku EGr. 6 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in, bei nächster Fluktuation) bei einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/003)
66.20.00 Straßen und Verkehrstechnik							
66.20.10 Straßenplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 11		5,00	4,00	1,90	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 (StNr. 66/154)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/137)
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/027)**	
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/027)**	
	EGr. E 06		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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
66.20.20 Straßenbau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	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 (StNr. 66/036)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	0,50	**1. ATZ (AP 01/19 bis 06/20, FP 07/20 bis 12/21) (StNr. 66/029)** **2. ku "EGr. 11 (nach Ende der FP 12/21)" (StNr. 66/029)**	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		4,00	2,00	2,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 (StNr. 66/156)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2021 für die Stelle 66/029 (StNr. 66/161);** Ist = EGr. 10 (StNr. 66/037)	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 09b		2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9b (StNr. 66/155)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/032, 66/033)**	
	EGr. E 09a		2,00	3,00	3,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/032, 66/033)**	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)

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
66.20.30 Verkehrstechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	0,79		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)
	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00		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 (StNr. 66/082, 66/143)
	EGr. E 09b		2,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/044, 66/150)**	
	EGr. E 09a		2,00	3,00	2,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/044, 66/150)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 66/047);** Ist = EGr. 9b (StNr. 66/130)	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)
	EGr. E 08		2,00	2,00	1,50		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	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 66/047)**	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)
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**59,20**	**63,63**	**55,99**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**332,25**	**318,75**	**246,16**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**391,45**	**382,38**	**302,15**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			**486,20**	**477,40**	**430,97**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			**1.191,35**	**1.177,91**	**1.034,61**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung*			**1.677,55**	**1.655,31**	**1.465,58**		

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Sondervermögen							
Ausweisung von Planstellen für Beamtinnen und Beamten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 GemHVO; die Ausweisung der Stellen für Beschäftigte erfolgt gemäß § 18 Abs. 1 EigAnVO in den Stellenübersichten der jeweiligen Eigenbetriebe zu den Wirtschaftsplänen 2020.							
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**2,00**	**2,00**	**2,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**2,00**	**2,00**	**2,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung							
67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (vormals: Verwaltung)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)**	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)**	
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)**	
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (vormals: Park- und Gartenanlagen)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)**	

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling (vormals: Bestattungswesen)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)**	
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)**	
Summe Beamte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**3,00**	**3,00**	**3,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**3,00**	**3,00**	**3,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
70.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064); Ist = A 7	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)
Summe Beamte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**4,00**	**4,00**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**4,00**	**4,00**	**4,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

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 2020	Soll HH 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle							
83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung							
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"							
83.10.00 Verwaltung/Finanzen							
83.20.00 Marketing							
83.30.00 Touristik							
83.30.10 Produkte							
83.40.00 Koblenz Kongress							
83.50.00 Veranstaltungen							
Summe Beamte Eigenbetrieb 83/Koblenz-Touristik			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 83/Koblenz-Touristik			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 83/Koblenz-Touristik			**0,00**	**0,00**	**0,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
85/Stadtentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
85.00.10 Stabsstelle Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 85/005);** Ist = BesGr. A 7 (StNr. 85/005)	
Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**0,00**	**1,00**	**1,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Eigenbetriebe			**9,00**	**10,00**	**10,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe			**9,00**	**10,00**	**10,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**495,20**	**487,40**	**440,97**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**1.191,35**	**1.177,91**	**1.034,61**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen*			**1.686,55**	**1.665,31**	**1.475,58**		

Beiblatt zur Stellenübersicht des Amtes 37

- Amt für Brand- und Katastrophenschutz -

Hinweise:

Das **Einsatzpersonal** der Berufsfeuerwehr (OE 37.10.30) verrichtet neben dem regulären Einsatzdienst (Schichtdienst) auch grds. Sachgebietstätigkeiten in einem oder mehreren Sachgebieten.
Die originäre Stellenzuordnung im Stellenplan erfolgt in Bezug auf den Einsatzdienst im Sachgebiet 37.10.30.

In der folgenden Übersicht ist vollständigkeitshalber zudem die sekundäre Zuordnung in dem weiteren Sachgebiet (allgemeiner Dienstbetrieb) abgebildet.

Eine zeitanteilige Aufteilung ist aufgrund der variierenden Einsatzdiensttätigkeit nicht darstellbar; es wurde daher auf die Ausweisungen in den Spalten „Zahl der Stellen“ verzichtet.

Diese Stellen werden in Klammern, mit kursiver Typographie und farblicher Hinterlegung dargestellt.

Zur weiteren Stärkung der Transparenz werden zudem die **Führungsfunktionen** in den einzelnen Organisationseinheiten explizit ausgewiesen, deren Zuordnungen aus der summarischen Darstellung des Musters 12 zu § 5 Abs.1 bis 3 GemHVO teilweise nicht zu entnehmen sind.

Diese Positionen werden als Verweis auf die Wahrnehmung der Führungsfunktion mit Bezug zur Stelle unter Verzicht auf die Spalten „Amtsbezeichnung“, Stellenbewertung und –bemessung abgebildet.

Im Ergebnis werden so die organisatorischen Besonderheiten des Feuerwehreinsatzdienstes, insbesondere im Hinblick auf den nachhaltigen und langfristigen Umstrukturierungsprozess im hiesigen Amt für Brand- und Katastrophenschutz, offen dargelegt.

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz								
37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung								
37/001	AL	Ltd. Branddirektor	BesGr. A 16	1,00	0,00	0,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16	
37/001	AL	Branddirektor	BesGr. A 15	0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16	
37/108	Vorzimmer	Beschäftigte/r	EGr. 7	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7**	
37/108	Vorzimmer	Beschäftigte/r	EGr. 6	0,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	
37.10.00 Einsatz, Organisation u. Katastrophenschutz								
37/002	AbtLt/StvAL/SGL 37.10.10	Oberbrandrat	BesGr. A 14	1,00	1,00	1,00		
37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb								
37/002	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
37/012	Ausbildungsstelle	BOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	Zu Ausbildungszwecken nur temporär besetzt.	Zu Ausbildungszwecken nur temporär besetzt.
37/141	Dienstsportbegleitung	Beschäftigte/r	EGr. 5	0,50	0,50	0,00		
37.10.20 Alarm- und Einsatzplanung								
37/005	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	(Alarm- und Einsatzplanung)	(Alarm- und Einsatzplanung)
(37/033)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					*Sabbatical (AP 06/12 bis 05/18, FP 06/18 bis 05/19)*
(37/044)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/154)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/155)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/158)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/159)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst								
37/137	SGL/StvAbtLt/Wachenleitung	BAR	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden. (StNr. 37/137)	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden. (StNr. 37/137)
37/013	Wachhabender	BOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10
37/014	Wachhabender	BOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37/015	Wachhabender	BOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10
37/019	Stv. Wachhabender	BI	BesGr. A 9z	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z**	
37/019	Stv. Wachhabender	BI	BesGr. A 9	0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z	
37/021	Stv. Wachhabender	BI	BesGr. A 9z	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z**	
37/021	Stv. Wachhabender	BI	BesGr. A 9	0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z	
37/036	Stv. Wachhabender	BI	BesGr. A 9z	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z**	
37/036	Stv. Wachhabender	BI	BesGr. A 9	0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z	
37/167	Wachhabender Feuerwache 2 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/168	Wachhabender Feuerwache 2 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/169	Wachhabender Feuerwache 2 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/016	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/017	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/018	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/020	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/022	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/052	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/023	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/024	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/025	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/027	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/028	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/029	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/030	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/031	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/032	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/033	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	0,86		Sabbatical (AP 06/12 bis 05/18, FP 06/18 bis 05/19)
37/034	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/035	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/037	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/038	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/039	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/040	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37/041	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/042	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/043	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/044	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/045	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/046	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/047	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/048	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/049	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/050	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/051	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/053	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/054	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/055	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/056	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/057	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/058	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/059	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/060	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/061	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/062	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/063	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/064	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/065	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/066	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/069	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/070	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/072	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/077	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/079	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/082	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/067	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/068	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/071	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/073	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/074	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/075	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/076	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37/078	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/080	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		
37/081	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/083	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/084	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/085	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/086	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/087	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/088	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/089	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/090	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/091	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/092	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/093	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/119	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/120	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/121	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/122	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/123	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/129	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/130	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/131	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/146	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/147	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/148	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/149	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/150	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/151	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/152	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/153	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/154	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/155	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/156	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/157	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/158	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	
37/159	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	
37/160	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	
37/161	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37/162	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	
37/163	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	
37/164	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	
37/165	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	
37/166	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7**	
37.10.40 Aus- und Fortbildung, Freiwillige Feuerwehren								
37/006	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	(Aus- und Fortbildung)	(Aus- und Fortbildung)
37/145	Stv. SGL/Sachb.	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 9**	
(37/017)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/027)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/029)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/041)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/066)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/072)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/077)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/079)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/074)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/160)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/161)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz								
37/138	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00		
(37/129)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/131)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/156)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/157)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.20.00 Vorbeugender Brandschutz								
37/003	AbtLt/SGL 37.20.40/Sachb.	BAR	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00		
37.20.10 Baulicher Brandschutz, Genehmigungsverfahren								
37/010	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11
37.20.20 Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung								

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37/026	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11**	
37/026	Sachb./SGL	BOI	BesGr. A 10	0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	
(37/056)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/130)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.20.30 Gefahrenverhütungsschau								
37/011	Sachb./StvAbtLt/SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00		
37.20.40 Brandschutzerziehung								
37/003	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
(37/042)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/063)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/069)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
37.30.00 Technik								
37/004	Sachb./AbtLt/SGL 37.30.10	BAR	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00	30% Gegenfinanzierung durch EB 70	30% Gegenfinanzierung durch EB 70
37.30.10 Fahrzeug- und Beschaffungswesen								
37/004	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
(37/028)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/070)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/162)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/163)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/164)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37.30.20 Werkstätten								
37/008	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00		
37/114	KFZ-Werkstatt	Beschäftigte/r	EGr. 7	1,00	1,00	1,00		
(37/022)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/032)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/037)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/039)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/040)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/045)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/048)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/049)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/058)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/059)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/071)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/078)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/081)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/087)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/090)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/091)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/092)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/093)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/119)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/120)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/146)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/147)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/148)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/149)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/150)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.30.30 Feuerwehrtechnische Ausrüstung								
37/139	Sachb./SGL 37.30.30, 37.30.40, 37.30.50	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	**Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11;** Ist = A 10	kw 31.12.2020
37/143	Gerätefachprüfer/in	Beschäftigte/r	EGr. 6	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 6**	
(37/016)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/034)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/038)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
(37/043)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/047)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/060)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/067)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/073)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/076)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/084)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/088)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/121)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/122)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/123)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/151)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/152)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/153)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.30.40 Gefahrstoffe								
37/139	SGL wird von SGL 37.30.30 wahrgenommen							
(37/052)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/035)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/065)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/083)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/165)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/166)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.30.50 Atemschutz								
37/139	SGL wird von SGL 37.30.30 wahrgenommen							
(37/020)	*Sachbearbeitung/ Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/018)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/023)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/024)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/025)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/030)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/046)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/053)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/062)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/064)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
(37/085)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ, IuK und EDV								
Kostenträgerschaft Integrierte Leitstelle Koblenz: 60% Krankenkassen, Rettungsdienst; 25% Land; 15% Gebietskörperschaften davon AW, MYK; 12% COC; 3% KO, (vgl. auch einzelstellenbezogene Ausweisungen)								
37/136	AbtLt	Oberbrandrat	BesGr. A 14	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 50%	Gegenfinanzierung 50%
37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ								
37/007	Sachb./SGL/stv. AbtLt	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	(Information und Kommunikation)	(Information und Kommunikation)
37/143	Stv. SGL Dienstbetrieb ILtS/FEZ	Beschäftigte/r	EGr. 10	1,00	1,00	0,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/094	Sachbearbeitung	BI	BesGr. A 9z	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z; Gegenfinanzierung 97%**	
37/094	Sachbearbeitung	BI	BesGr. A 9	0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z	Gegenfinanzierung 97%
37/128	Sachbearbeitung	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/133	Disposition FEZ	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9
37/134	Disposition FEZ	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9
37/135	Disposition FEZ	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/098	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9c	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c; Gegenfinanzierung 97%**	
37/098	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	0,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c	Gegenfinanzierung 97%
37/105	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9c	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c; Gegenfinanzierung 97%**	
37/105	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	0,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c	Gegenfinanzierung 97%
37/095	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/096	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/097	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	**Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle"**	
37/099	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	0,75	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/100	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	0,75	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/101	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/103	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	0,75	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/104	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	**Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle"**	

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ								
37/140	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 50%; Ist = A 9	Gegenfinanzierung 50%
37/102	Fachadmin. / Sachb.	Beschäftigte/r	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/132	Fachadmin. / Sachb.	Beschäftigte/r	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%; Ist = 9a	Gegenfinanzierung 97%
(37/094)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/031)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
37.40.30 Information und Kommunikation								
37/009	*SGL wird von SGL 37.40.40 wahrgenommen*							
(37/051)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/055)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/075)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.40.40 EDV Amt 37								
37/009	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	FQS-Stelle, Ist = A 8	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11; FQS-Stelle, Ist = A 8
37/009	Sachb./SGL	BOI	BesGr. A 10	0,00	0,00	0,00		Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11
(37/061)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/068)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.50.00 Verwaltung								
37/106	Sachb/AbtLt/SGL 37.50.10, 37.50.30, 37.50.40	AR	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12
37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung								
37/106	Sachbearbeitung/ SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
37.50.20 Rechnungswesen								
37/127	Sachb./StvAbtLt/SGL	StOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	**Wegfall des Vermerks "ku A 7 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2031"**	**ku** A 7 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2031
37/109	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 5	1,00	1,00	1,00		

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2020	Soll HH 2019	Ist 04/2019	betreffend Haushalt 2020	betreffend Haushalt 2019
37.50.30 Gebäudeunterhaltung, Gebäudeservice								
37/106	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
(37/050)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/054)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/057)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/082)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/089)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer								
37/106	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
37/110	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 5	1,00	0,50	0,50	**Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 5**	

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den

Haushalt 2020

gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung (Stellenplan zum Haushalt 2019)

Nach Teilhaushalten und Organisationseinheiten

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
1	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in (u.a. Zentrale Steuerung, Ratsbüro)	Sachbearbeitung 01/015	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.03.2019 bis zum 31.12.2021	Temporärer Mehrbedarf ist gegeben.
2	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in (u.a. Zentrale Steuerung, Ratsbüro)	Sachbearbeitung 01/018	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Aufgrund einer Neuorganisation des Ratsbüros übernimmt die Stelleninhaberin die Sachgebietsleitung "Ortsvorsteher/Ortsbeiräte" sowie die stellv. Abteilungsleitung Ratsbüro. Der Grad der dienstlichen Beziehungen sowie der Grad der Verantwortung erhöhen sich dadurch.
3	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in (u.a. Zentrale Steuerung, Ratsbüro)	Hilfskraft Ortsvorsteher Arzheim 01/027	Erhöhung um 0,08 ZA (3 WStd.) auf 0,31 ZA (12 WStd.) in der EGr. 1	Dauerhafter Mehrbedarf aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufwandes.
4	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 02.00.00 Bürgermeister/in	Vorzimmer 02/003	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8	Anpassung des Stellenwertes gemäß den Vorgaben des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
5	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 02.00.00 Bürgermeister/in	Sachbearbeitung 02/005	Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12	Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2019.
6	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 03.00.00 Kulturdezernent/in	Vorzimmer 03/003	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8	Anpassung des Stellenwertes gemäß den Vorgaben des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz.
7	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 04.00.00 Baudezernent/in	Vorzimmer 04/006	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8	Anpassung des Stellenwertes gemäß den Vorgaben des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz.
8	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 07.00.00 Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte/r 07/012	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11	Einlösung des ku-Vermerks EGr. 11.
9	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 08.00.00 Personalrat	freigestelltes Mitglied 08/005	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12	Die Stelleninhaberin hatte sich in einem Stellenbesetzungsverfahren für eine entsprechend dotierte Stelle durchgesetzt. Da sie zugunsten ihrer Personalratstätigkeit auf die Übernahme der neuen Stelle (EGr. 12 TVöD/ BesGr. A 12 LBesG) verzichtet hat, darf ihr hieraus kein Nachteil entstehen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
10	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 08.00.00 Personalrat / Personalvertretungen	Schwerbehindertenvertretung 08/006	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10	Gemäß den Vorgaben des SGB IX (Überschreitung der Anzahl städtischer Bediensteter mit Schwerbehinderung > 100) besteht die rechtliche Verpflichtung, eine Stelle für die Funktion der Schwerbehindertenvertretung einzurichten. Die Stelleneinrichtung korrespondiert mit dem Wegfall der ursprünglich zu diesem Zweck eingerichteten Stelle 61/097.
11	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.00.00 Amt für Personal und Organisation - Amtsleitung	Stellvertretende Amtsleitung 10/009	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 unter gleichzeitiger Verlagerung aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung (vormals: 10.30.00 Personalentwicklung / Allgemeine Verwaltung) zu 10.00.00 Amt für Personal und Organisation - Amtsleitung	Im Rahmen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 10 ab 01.09.2019 übernimmt die Stelle 10/009, aktuell Abteilungsleitung Personalentwicklung und allg. Verwaltung, die Funktion der stellvertretenden Amtsleitung des Amtes für Personal und Organisation. Mit der neuen Funktion ist ein Anstieg des Verantwortungsbereichs, der Vielseitigkeit des Aufgabenspektrums sowie der Komplexität in der Aufgabenerfüllung verbunden. Es bedarf daher einer Neubewertung der Stelle.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
12	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.00.10 Stabsstelle betriebliches Gesundheitsmanagement	Brandschutzbeauftragte/r 10/193	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8	Der Stelleninhaber berät den Arbeitgeber in sämtlichen Fragen des innerbetrieblichen Brandschutzes. Dies bezieht sich auf sämtliche organisatorische Brandschutzmaßnahmen betreffend aller städtischen Gebäude (auch angemietete Objekte) sowie Einrichtungsgegenstände und Organisationseinheiten. Aufgrund der Anzahl und der Komplexität der Maßnahmen sowie der Auswirkungen auf eine Vielzahl städtischer Bediensteter in allen Hierarchieebenen sowie der Gebäudeobjekte und Organisationseinheiten ergibt sich eine höherwertige Stellenbewertung.
13	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung	Sachbearbeitung; Sozialcontrolling; Datenschutz 10/188; 10/046; 10/006; 10/199; 10/210; 10/211; 10/053	Zuordnung von insgesamt 4,5 Planstellen der BesGr. A 12 (1x), BesGr. A 11 (2,5 ZA) und BesGr. A 10 (1x) sowie 2,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Zuordnung der Stellen infolge Reorganisation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
14	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung	Projektmanagement 10/190	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 sowie Verlagerung aus der Abteilung 10.30.00 IT-Management (vormals: 10.50.00) zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen sowie Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
15	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung	Sachgebietsleitung 10/204	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 sowie Stellenverlagerung aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (vormals 10.10.20) zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen sowie Stellenverlagerung infolge Reorganisation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
16	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/014a) 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/014b)	Sachbearbeitung 10/014	Stellenteilung in zwei je 0,5 Stellen der EGr. 13 unter gleichzeitiger Zuordnung aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/014a) und 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/014b) unter gleichzeitiger Umbenennung sowie Neueinrichtung der Sachgebiete	Stellenteilung sowie Stellenzuordnung infolge Reorganisation.
17	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung	Sachbearbeitung 10/171	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
18	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung	Sachgebietsleitung; Sachbearbeitung 10/180; 10/171; 10/200	Zuordnung von insgesamt 2,0 Planstellen der BesGr. A 12, BesGr. A 8 sowie einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Zuordnung der Stellen infolge Reorganisation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
19	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachgebietsleitung; Sachbearbeitung; Buchbinder/in; Fahrdienst; Interner Postfahrdienst 10/061; 10/124; 10/011; 10/142; 10/127; 10/137; 10/125; 10/136; 10/138; 10/212	Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 sowie insgesamt 8,65 Stellen der EGr. 8 (1x), EGr. 6 (2x), EGr. 5 (5x) und EGr. 3 (0,65x) aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement, Arbeits-/ Brandschutz (vormals: 10.10.20) zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Zuordnung der Stellen infolge Reorganisation.
20	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Interner Postfahrdienst 10/212	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 0,65 Stelle der EGr. 3	Dauerhafter Mehrbedarf.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
21	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden	Sachgebietsleitung; Sachbearbeitung 10/181; 10/182; 10/183	Zuordnung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 sowie insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 10 (1x) und EGr. 9c (1x) aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Zuordnung der Stellen infolge Reorganisation.
22	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden	Sachbearbeitung Versicherungswesen 10/183	Erhöhung um 0,15 ZA (6 WStd.) auf 0,9 ZA (36 WStd.) in der BesGr. A 10	Erhöhter Aufwand in der Schadensentwicklung / Fallzahlen.
23	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/048	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal (vormals: Personalwirtschaft / -service) zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
24	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/166	Erhöhung um 0,13 ZA (5,2 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 11 unter gleichzeitiger Verlagerung aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Dauerhafter Mehrbedarf sowie gestiegene Zahl der Personalfluktuation.
25	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/184	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
26	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung Einstellungen 10/217	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022	Dauerhafter Mehrbedarf sowie gestiegene Zahl der Personalfluktuation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
27	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung Personalentwicklung 10/220	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Im Rahmen der Umstrukturierung des Amtes für Personal und Organisation zum 01.09.2019 wechselt die aktuelle Abteilungsleiterin der Abteilung Personalentwicklung in die stellvertretende Amtsleitung. Der hierdurch bedingte Wegfall der Ressource innerhalb der Abteilung Personalentwicklung ist durch eine neue Stelleneinrichtung aufzufangen.
28	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht	Sachbearbeitung 10/202	Erhöhung um 0,15 ZA (6 WStd.) auf 0,65 ZA (26 WStd.) in der EGr. 10 unter gleichzeitiger Verlagerung aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Dauerhafter Mehrbedarf.
29	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht	Sachbearbeitung 10/215	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8	Die Stellenbesetzungsverfahren bei der Stadtverwaltung Koblenz haben sich u.a. aufgrund der starken Zunahme der Personalfluktuation und der Aufgabenmehrung innerhalb der letzten sechs Jahre fast verdreifacht.
30	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.30 Personalentwicklung	Sachbearbeitung 10/197	Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der BesGr. A 10	Umsetzung der Führungskräftenachwuchsentwicklung für rund 330 Führungskräfte der Verwaltung im Sinne der Planung und Koordination der 270 Grad-Feedbacks, Seminarveranstaltungen, Strategieworkshops, Mentoring etc.; Konzeption und Unterbreitung der für die Digitalisierung erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
31	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle	Gehaltsbuchhaltung 10/216	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9a	Dauerhafter Mehrbedarf aufgrund Fallzahlenentwicklung / Personalfluktuation.
32	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.30.00 IT-Management	Sachbearbeitung 10/004	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.30.00 IT-Management (vormals: 10.50.00)	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
33	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.30.00 IT-Management	Abteilungsleitung 10/013	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 12	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht sowie Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
34	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.30.00 IT-Management	DMS-Fachadministration 10/201	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10	Stellenneubewertung infolge der Aufgabenumverteilung.
35	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40.00 Kommunale Statistikstelle	Sachbearbeitung 10/192	Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.04.2019 bis zum 30.04.2021 unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 11	Fortführung der Projektumsetzung „Bildung integriert/ Kommunales Bildungsmonitoring“ unter gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Personalressource.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
36	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40.00 Kommunale Statistikstelle	Erhebungsstellenleitung Zensus 10/219	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2022	Einrichtung der kommunalen Erhebungsstelle für den Zensus 2021 (Erhebungsstellenleitung) inkl. Vor- und Nachbearbeitungszeit.
37	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40.00 Kommunale Statistikstelle	Stellvertretende Leitung der kommunalen Erhebungsstelle Zensus 10/221	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 30.06.2022	Einrichtung der kommunalen Erhebungsstelle für den Zensus 2021 (Erhebungsstellenleitung) inkl. Vor- und Nachbearbeitungszeit.
38	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Sachbearbeitung 83/014	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8	Anmerkung Am 10: Ergebnis der Stellenneubewertung. Bedarf der Abstimmung mit der ADD zwecks Umsetzung (Personalgestellung).
39	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Haustechniker/in 83/025	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	Anmerkung Am 10: Ergebnis der Stellenneubewertung. Bedarf der Abstimmung mit der ADD zwecks Umsetzung (Personalgestellung).
40	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Sachbearbeitung 83/028	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 1	Einlösung des kw-Vermerks einer 1,0 Stelle (Personalgestellung §4 III TVöD) der EGr. 1.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
41	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Sachbearbeitung 83/039	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 3	Einlösung des kw-Vermerks einer 1,0 Stelle (Personalgestellung §4 III TVöD) der EGr. 3.
42	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Sachbearbeitung 83/047a; 83/047b; 83/032a; 83/021a	Wegfall von 1,88 ZA der EGr. 9a	Einlösung des kw-Vermerks bei 1,88 Stellen (Personalgestellung §4 III TVöD) der EGr. 9a.
43	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Abteilungsleitung; Sachbearbeitung 83/048; 83/008; 83/002	Wegfall von 3,0 Stellen der EGr. 11	Einlösung des kw-Vermerks bei 3,0 Stellen (Personalgestellung §4 III TVöD) der EGr. 11.
44	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Sachbearbeitung 83/051; 83/009	Wegfall von 2,0 Stellen der EGr. 8	Einlösung des kw-Vermerks bei 2,0 Stellen (Personalgestellung §4 III TVöD) der EGr. 8.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
45	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Stellen für Gesamtverwaltung	Sachbearbeitung 10/172-177	Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 sowie 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2020	Jährlich wiederkehrende Einrichtung von Planstellen i.S.v. § 50 LHO zur Übernahme von selbst ausgebildeten Beamten im Vorbereitungsdienst (gem. Abstimmung mit der ADD). Inanspruchnahme max. 6 Monate nur für den Fall, dass zum 01.07.2019 noch nicht unmittelbar besetzbare Planstellen zur Verfügung stehen (Personalbindung).
46	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Stellen für Gesamtverwaltung	Sachbearbeitung 10/172-177	Wegfall von 2,0 befristeten Planstellen der BesGr. A 6 sowie 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (Übernahmestellen für Beamte im Vorbereitungsdienst)	Jährlich wiederkehrende Einrichtung und Einlösung des kw-Vermerks von Planstellen i.S.v. § 50 LHO zur Übernahme von selbst ausgebildeten Beamten im Vorbereitungsdienst (gem. Abstimmung mit der ADD).
47	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 14.00.00 Rechnungsprüfungsamt	Verwaltungsprüfer/in 14/004b	Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der BesGr. A 11	Erhöhter Revisionsbedarf.
48	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.10.00 Haushaltsmanagement	Sachbearbeitung Haushalt, Finanzcontrolling, Betriebswirtschaft 20/032	Erhöhung um 0,08 ZA (3 WStd.) auf 0,71 ZA (27,69 WStd.) in der EGr. 11	Erhöhter Arbeitsaufwand führt zu einem kontinuierlichen Anfall von Mehrarbeitsstunden.
49	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	Sachbearbeitung 20/053	Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 6	Einlösung des Vermerks "kw nach Beendigung der Altersteilzeit".

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
50	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.40.00 Finanzbuchhaltung	Sachbearbeitung 20/041	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 31.12.2021	Hinausschiebung des kw-Vermerks aus personalwirtschaftlichen Gründen.
51	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.10.00 Zahlungsabwicklung	Einnahmebuchhaltung 21/011	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
52	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.20.00 Vollstreckungsabteilung	Sachbearbeitung 21/030; 21/032	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
53	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.00 Bürgeramt	Sachbearbeitung 12/008	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
54	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.00 Bürgeramt	Sachbearbeitung 12/018; 12/022	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7	Die Stellenneubewertung erfolgt aufgrund von Organisationsänderungen.
55	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.00 Bürgeramt	Sachbearbeitung 12/028	Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 6	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen. Die Stellenneubewertung erfolgt aufgrund von Organisationsänderungen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
56	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.00 Bürgeramt	Sachbearbeitung (gESB Ebene 3) 12/039	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 8	Die Neueinrichtung der Stelle ist für die Umsetzung des genehmigten Konzepts des Bürgeramtes (u.a. aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens und der Einwohnerzahl) zwingend notwendig.
57	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.00 Umweltamt - Amtsleitung	Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten 36/018	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 36.10.00 Vollzugsbehörden des Umweltrechts zu 36.00.00 Umweltamt - Amtsleitung	Anmerkung Amt 10: Mögliche Umsetzung in Folgejahren.
58	Teilhaushalt 04 Wirtschaft 80.10.00 Allgemeine Wirtschaftsförderung & Europe Direct	Fördermittellotse / Fachkräftesicherung / Wochenmarkt / Unterstützung der Digitalisierung und allgemeiner Wirtschaftsförderungstätigkeiten 80/013	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 10	Neueinrichtung aufgrund eines bestehenden Mehrbedarfs durch vorgenommene organisatorische Änderungen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
59	Teilhaushalt 04 Wirtschaft 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt	Sachgebietsleitung 80/006	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 sowie Stellenverlagerung aus der Abteilung 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Zusätzlich zu den bisherigen Tätigkeiten wird der Stelle die Sachgebietsleitung im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Amtes für Wirtschaftsförderung übertragen werden. Des Weiteren wird innerhalb des Digitalisierungskonzeptes der Stadtverwaltung die neue Funktion des Digitallosten Wirtschaft (DLW) wahrgenommen.
60	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.00.10 Verwaltung	IT-Koordination 31/105	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund einer organisatorischen Veränderung.
61	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung	Stellvertretende Sachgebietsleitung 31/134	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10	Die Größe der Organisationseinheit und die Bedeutung für den Publikumsverkehr erfordern eine stellvertretende Sachgebietsleitung.
62	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung	Sachbearbeitung 31/140	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund einer organisatorischen Veränderung.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
63	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.20 Fahrerlaubnis	Sachbearbeitung 31/257	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk 30.06.2024	Die Stelleneinrichtung erfolgt nicht aus organisatorischen, sondern aus personalwirtschaftlichen Gründen. Ein Einsatz auf einer bestehenden Stelle ist nicht möglich.
64	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.30 Bußgeldstelle	Sachbearbeitung 31/023	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund einer organisatorischen Veränderung.
65	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.40 Verkehrsüberwachung	Überwachungskraft fließender Verkehr 31/107	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund einer organisatorischen Veränderung.
66	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.10 Allgemeine Gefahrenabwehr	Sachbearbeitung 31/029	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10	Ergebnis der Stellenneubewertung.
67	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Sachgebietsleitung 31/004	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Aufgrund zusätzlicher Aufgaben und der daraus entstandenen zunehmenden Verantwortung wurde die Stelle neu bewertet.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
68	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Sachbearbeitung 31/210	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 31.12.2021	Stellenmehrbedarf aufgrund des Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes.
69	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Sachbearbeitung 31/247	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 30.06.2021	Durch Gesetzesänderungen kommen/ kamen neue Aufgaben hinzu. Insbesondere ist hier der Bereich "Bewachungswesen" zu erwähnen. Ein zusätzlicher Stellenbedarf wird in diesem Bereich gesehen.
70	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Sachbearbeitung Glücksspiel, Spielhallen, Handwerksrecht, Schwarzarbeit 31/249	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10	Durch Gesetzesänderungen kommen/ kamen neue Aufgaben hinzu. Insbesondere ist hier der Bereich "Glückspiel / Spielhallen" zu erwähnen. Ein zusätzlicher Stellenbedarf wird in diesem Bereich gesehen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
71	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst	Sachbearbeitung Außendienst 31/188; 31/194	Umwandlung von 2,0 Stellen der EGr. 9a in 2,0 Planstellen der BesGr. A 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
72	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst	Sachbearbeitung Außendienst 31/195	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
73	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst	Kommunale Vollzugskraft 31/213	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
74	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.00 Migration und Integration	Abteilungsleitung 31/113	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13	Aufgrund zusätzlicher Aufgaben und der daraus entstandenen zunehmenden Verantwortung wurde die Stelle neu bewertet.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
75	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.10 Aufenthalt / Visa	Sachbearbeitung 31/114; 31/115; 31/118; 31/120	Verlagerung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (ehem. Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger) zu 31.30.10 Service Point unter gleichzeitiger Umbenennung in 31.30.10 Aufenthalt / Visa	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
76	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.10 Aufenthalt / Visa	Sachgebietsleitung / Stellvertretende Abteilungsleitung 31/116	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.10 Service Point unter gleichzeitiger Umbenennung in 31.30.10 Aufenthalt / Visa	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
77	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.10 Aufenthalt / Visa	Sachbearbeitung 31/170; 31/176; 31/179	Verlagerung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.20 Asyl zu 31.30.10 Service Point unter gleichzeitiger Umbenennung in 31.30.10 Aufenthalt / Visa	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
78	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.10 Aufenthalt / Visa (ehem. Service Point)	Sachbearbeitung 31/250	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10	Aufgrund gestiegener Fallzahlen (Zunahme von ausländischen Studierenden/ Sprachschülern) liegt ein Stellenmehrbedarf von mindestens einer Vollzeitstelle vor.
79	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.20 Asyl	Sachbearbeitung 31/122	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (ehem. Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger) zu 31.30.20 Asyl	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
80	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.20 Asyl	Sachbearbeitung 31/175	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
81	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.20 Asyl	Sachbearbeitung 31/178	Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10	Im Gegenzug der unbefristeten Neueinrichtung der Stelle 31/258 entfallen die Stellen 31/178 und 31/183. Es entstehen hierdurch Einsparungen bei den Personalkosten.
82	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.20 Asyl	Sachbearbeitung 31/258	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8	Stellenneueinrichtung aufgrund Wegfall der Stellen 31/178 und 31/183. Es entstehen hierdurch Einsparungen bei den Personalkosten.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
83	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht / Zentrale Leistungen	Sachbearbeitung 31/123; 31/124a; 31/124b	Verlagerung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.50 Staatsangehörigkeitsrecht zu 31.30.30 Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger unter gleichzeitiger Umbenennung in 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen sowie Wegfall der Organisationseinheit 31.30.50	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.
84	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht /Zentrale Leistungen	Sachbearbeitung 31/182	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa (ehem. Service Point) zu 31.30.30 Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger unter gleichzeitiger Umbenennung in 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
85	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht /Zentrale Leistungen	Sachbearbeitung 31/183	Wegfall eines 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 6 sowie Stellenverlagerung des verbleibenden 0,5 ZA aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa (ehem. Service Point) zu 31.30.30 Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger unter gleichzeitiger Umbenennung in 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen	Im Gegenzug der unbefristeten Neueinrichtung der Stelle 31/258 entfallen die Stellen 31/178 und 31/183. Es entstehen hierdurch Einsparungen bei den Personalkosten.
86	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht /Zentrale Leistungen	Sachbearbeitung 31/184; 31/185	Verlagerung von 1,5 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa (ehem. Service Point) zu 31.30.30 Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger unter gleichzeitiger Umbenennung in 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen	Stellenverlagerung infolge Reorganisation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
87	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht /Zentrale Leistungen	IT-Fachanwendungsbetreuung 31/211	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.30 Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger unter gleichzeitiger Umbenennung in 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen	Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen.
88	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht /Zentrale Leistungen (ehem. Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger)	Sachbearbeitung 31/182	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10	Ergebnis der Stellenneubewertung.
89	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.40 Integration	Sachgebietsleitung 31/173	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung aufgrund einer organisatorischen Veränderung sowie Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
90	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.40 Integration	Sachbearbeitung 31/198	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.40 Integration	Stellenverlagerung aus organisatorischen Gründen.
91	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.40 Integration	Integrationslotse/in 31/221; 31/222	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. S 3 zur EGr. S 8b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund einer organisatorischen Veränderung.
92	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.40 Integration	Sachbearbeitung 31/224	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht aufgrund Geltendmachung eines höheren Entgeltanspruches.
93	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.40 Integration	Integrationslotse/in 31/252	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. S 8b mit kw-Vermerk 30.06.2022	Um eine individuelle Beratung und erfolgreiche Integration der Menschen sicher zu stellen, wird der Betreuungsschlüssel angepasst.
94	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 34.00.00 Standesamt	Sachbearbeitung 34/012	Umwandlung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 8 in eine 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der BesGr. A 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
95	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung	Amtsleitung und Stadtfeuerwehrinspekteur 37/001	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16	Ergebnis der Stellenneubewertung.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
96	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung	Vorzimmer der Amtsleitung und (künftig zusätzlich) vertretungsweise Vorzimmer der Bürgermeisterin (Abwesenheitsvertretung) 37/108	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht. Mit Vorzimmer Amtsleitung ist ständige Abwesenheitsvertretung der Bürgermeisterin verbunden.
97	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualtitätsicherung, Controlling Einsatzbetrieb	Sachbearbeitung 37/012	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 von der Fachrichtung "Polizei und Feuerwehr" zu "Verwaltung und Finanzen"	Stellenumwandlung von §14 Abs. 2 Nr. 4 LBG zu §14 Abs. 2 Nr. 1 LBG in Folge Aufgabenneuzuschnitt.
98	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst	Stellvertretende Wachabteilungsführung und stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 1 (C-Dienst) 37/019; 37/021; 37/036	Neubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z	Ergebnis der Stellenneubewertung. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 363 Punkte = A9z (bzw. A10). Die Personalstärke je Wachabteilung und die Aufgabenwahrnehmung steigt durch das Mehr-Wachen-Konzept, sodass eine Stellenneubewertung erfolgen musste.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
99	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst	Einsatzdienst 37/158; 37/159; 37/160; 37/161; 37/162; 37/163; 37/164; 37/165; 37/166	Neueinrichtung von 9,0 Planstellen in der BesGr. A 7	Zur Sicherstellung des Einsatzgrundschutzes gemäß § 3 LBKG i.V.m. § 1 FwVO ist ein Mehr-Wachen-Konzept für die Berufsfeuerwehr erforderlich. Hierzu sind insgesamt 33,0 zusätzliche Planstellen für den Einsatzdienst erforderlich. Der personelle Aufwuchs soll aus organisatorischen Gründen bei der Umsetzung (Ausbildung) sukzessive über einen Zeitraum von 3 Jahren erfolgen. Grundlage bildet der Brandschutzbedarfsplan.
100	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst	Wachhabender Feuerwache 2 (C-Dienst) 37/167; 37/168; 37/169	Neueinrichtung von 3,0 Planstellen in der BesGr. A 9	Zur Sicherstellung des Einsatzgrundschutzes gemäß § 3 LBKG i.V.m. § 1 FwVO ist ein Mehr-Wachen-Konzept für die Berufsfeuerwehr erforderlich. Hierzu sind insgesamt 33,0 zusätzliche Planstellen für den Einsatzdienst erforderlich. Der personelle Aufwuchs soll aus organisatorischen Gründen bei der Umsetzung (Ausbildung) sukzessive über einen Zeitraum von 3 Jahren erfolgen. Grundlage bildet der Brandschutzbedarfsplan.
101	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.40 Aus- und Fortbildung, Freiwillige Feuerwehren	Stellvertretende Sachgebietsleitung / Sachbearbeitung 37/145	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 9	Gemäß § 3 Abs. 1, Nr. 2 LBKG besteht die Verpflichtung für Aus- und Fortbildung nach den gültigen Vorgaben zu sorgen. Die Defizite im Bereich der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr können nicht mit dem vorhandenen Einsatzdienstpersonal bewältigt werden. Weiterhin wurden Laufbahnausbildungslehrgänge für das 2. Einstiegsamt durch Einführung einer neuen Verordnung von der zentralen Landesfeuerwehr- und Katstrophenschutzschule auf die jeweiligen Kommunen übertragen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
102	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.20.20 Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung	Sachgebietsleitung Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung 37/026	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Die Stelle ist gemäß dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt in Gemeinden der Größenklasse 3 (Gliederungsziffer 37.2.4.1) in der Besoldungsgruppe A 11 bewertet.
103	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.30.30 Feuerwehrtechnische Ausrüstung	Sachgebietsleitung 37/139	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11	Neben dem Aufbau eines zeitgemäßen Prüfungsmanagements bedarf es auch künftig der stetigen Überwachung und Steuerung des Sachgebietes. Pflichtaufgabe gemäß § 9 Abs. 4 LBKG i.V.m. mit den technischen Prüfvorschriften.
104	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ	Schichtleitung / Sachbearbeitung 37/094	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z	Ergebnis der Stellenneubewertung.
105	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ	Sachbearbeitung 37/097; 37/104	Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle"	Künftige Umwandlung in eine Planstelle aus personalwirtschaftlichen Gründen.
106	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ	Schichtleitung / Sachbearbeitung 37/098; 37/105	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
107	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ	Disponent/in in der Feuerwehrleitstelle/ Feuerwehreinsatzzentrale 37/135	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 9	Pflichtaufgabe gemäß § 3 LBKG i.V.m. mit der FwVO zur Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwehreinsatzzentrale durch hauptamtliches Personal nach § 9 LBKG. Die Wertezahl nach KGSt-Bewertung beträgt 310 Punkte = A9 (vgl. KGST G1/2009 S. 85 lfd. 37.2.3.1).
108	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.50.20 Rechnungswesen	Sachgebietsleitung 37/127	Wegfall des Vermerks "ku A 7 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2031"	Wegfall des Vermerks "ku A 7 aus personalwirtschaftlichen Gründen"; Stellenwertausweisung auch künftig nach BesGr. A 10 LBesG (vgl. KGSt G 1/2009, S. 85 Nr. 37.1.2 Bewertungsempfehlung SB Haushalt, Gebühren = BesGr. A 11 LBesG).
109	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer	Sachbearbeitung Verwaltung und (künftig zusätzlich) Geschäftszimmer 37/110	Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 5	Die Organisationsuntersuchung hat aufgezeigt, dass nicht alle notwendigen personalwirtschaftlichen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen und innerstädtischen Vorgaben bearbeitet und dokumentiert werden können. Zudem erhöht sich das Gesamtpersonal der Berufsfeuerwehr bis 2021 um über 40%, sodass ein weiterer quantitativer Zuwachs zur Aufgabenbewältigung hinzukommt.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
110	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung	Vorzimer / Ustg. AbtLt. 50.10.00 50/089	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.30.00 Leistungen für Asylbewerber zu 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung	Nach Arbeitsplatzbegehung wurde in 2018 festgestellt, dass das Vorzimmer der Amtsleitung mit einem Stellenanteil von 0,3 VZK unterbesetzt ist. Darüber hinaus wurde die Notwendigkeit einer Unterstützung der Abteilungsleitung I im Umfang von 0,2 VZK festgestellt. Die Stelle 50/089 soll daher in die Amtsleitung/Vorzimmer Amtsleitung verlagert werden. Die Tätigkeiten aus der Stelle 50/089 können in der Abteilung III durch freie Kapazitäten in der Stelle 50/298 aufgefangen werden.
111	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme	Sachbearbeitung 50/054	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Stellenwegfall steht im Zusammenhang mit den Zeitanteilserhöhungen der Stellen 50/240 und 50/304.
112	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme	Sozialplanung 50/240	Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.)unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. S 12 zur EGr. S 15	Zeitanteilserhöhungen steht im Zusammenhang mit dem Stellenwegfall 50/054. Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
113	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme	Sozialplanung 50/304	Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. S 12 zur EGr. S 15	Zeitanteilserhöhungen steht im Zusammenhang mit dem Stellenwegfall 50/054. Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
114	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme	Kita-Monitoring 50/414	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022	Zur Umsetzung des rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten-Gesetzes in neuer Fassung, das derzeit im Gesetzgebungsverfahren als "Kita-Zukunfts-Gesetz" firmiert, ist eine personelle Aufstockung im Bereich der Kita-Bedarfsplanung in Verbindung mit einem deutlich erweiterten Monitoring erfoderlich.
115	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.00 Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeitung 50/014	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
116	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.00 Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeitung 50/018	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
117	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege	Sachbearbeitung 50/037	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
118	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege	Sachbearbeitung 50/070	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
119	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege	Sachbearbeitung 50/349	Erhöhung um 0,2 ZA (8 WStd.) auf 0,7 ZA (28 WStd.) in der BesGr. A 10	Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist ein Stellenanteil von 0,6 VZK vakant. Die Vakanz kann durch die Erhöhung des Anteils der Stelle zumindest teilweise aufgefangen werden.
120	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege	Pflegefachkraft 50/363	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
121	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sozialpädagoge/in 50/039	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
122	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sachgebietsleitung 50/040	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Erweiterung der Leitungsspanne.
123	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Sachbearbeitung 50/045	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
124	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Sachbearbeitung 50/047	Wegfall eines 0,25 ZA (9,75 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 8 sowie Stellenverlagerung des verbleibenden 0,75 ZA aus dem Sachgebiet 50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe zu 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt unter gleichzeitigem Wegfall des Sachgebietes 50.20.30	Der Wegfall des Zeitanteils steht im Zusammenhang mit der Erhöhung des Zeitanteils der Stelle 50/049. Stellenverlagerung aufgrund der fachlichen Nähe der Abrechnungsarbeiten nicht krankenversicherter Leistungsempfänger wird die Stelle dem Sachgebiet 50.20.40 zugeordnet. Dieses erhält in fast allen Fällen zusätzlich existenzsichernde Lebensunterhaltungsleistungen.
125	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Sachbearbeitung 50/071	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
126	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Sachbearbeitung 50/074	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
127	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Sachbearbeitung GRUSI/HLU SGB XII 50/413; 50/422	Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022	Steigende Fallzahlen infolge des Inkrafttretens der Änderungen des Bundesteilhabegesetzes. Die Befristung bezieht sich auf die erneute Prüfung der Organisationsform im Jahre 2021.
128	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.00 Leistungen für Asylbewerber	Abteilungsleitung 50/083	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Erweiterung der Leitungsspanne.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
129	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Sachbearbeitung 50/049	Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 5 sowie Stellenverlagerung des verbleibenden 0,75 ZA aus dem Sachgebiet 50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe zu 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unter gleichzeitigem Wegfall des Sachgebietes 50.20.30	Die Erhöhung des Zeitanteils steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Zeitanteils der Stelle 50/047. Stellenverlagerung aufgrund der fachlichen Nähe der beiden Sachgebiete.
130	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Sachbearbeitung 50/302	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Die Aufgabe der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde den Kommunen als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung durch das Landesaufnahmegesetz übertragen. Mit einem Wegfall dieser Aufgabe ist nicht zu rechnen. Eine ausreichende personelle Ausstattung zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung ist dauerhaft sicherzustellen.
131	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Sachbearbeitung 50/303	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 unter gleichzeitiger Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c	Die Aufgabe der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde den Kommunen als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung durch das Landesaufnahmegesetz übertragen. Mit einem Wegfall dieser Aufgabe ist nicht zu rechnen. Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
132	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz	Sachbearbeitung 50/265; 50/093; 50/090; 50/091; 50/094	Verlagerung von insgesamt 3,5 Stellen der EGr. 9a sowie einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus dem Sachgebiet 50.20.50 Wohngeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge Reorganisation.
133	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz	Sachbearbeitung BuT 50/267	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus dem Sachgebiet 50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge Reorganisation.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
134	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung	Sachbearbeitung 50/025	Umwandlung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 0,75 Stelle der EGr. 9b unter gleichzeitiger Verlagerung aus dem Sachgebiet 50.10.20 Kostenstelle (SGB XII) / Widerspruchsstelle zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge Reorganisation.
135	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung	Sachbearbeitung BAföG 50/032	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge Reorganisation.
136	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Sachbearbeitung 50/123; 50/124	Neubewertung nach Tarifrecht von 1,5 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
137	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Sachbearbeitung Kindertagespflege / Vermittlungsstelle 50/295	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 unter gleichzeitiger Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c sowie Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a	Es besteht weiterhin ein hoher Vermittlungsbedarf für Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege sowie ein hoher Verwaltungsaufwand zur Rechtsanspruchserfüllung. Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
138	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Sachbearbeitung Vermittlungsstelle 50/355	Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.06.2020 bis zum 30.06.2021	Es besteht weiterhin Vermittlungsbedarf der Kindertagesbetreuung.
139	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Erzieher/in 50/419	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. S 8a	Erweiterung des Kontingents an Springerkräften in den städtischen Kindertageseinrichtungen von drei auf vier Vollzeitstellen. Teilweise Kompensation (30%).
140	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Erzieher/in 50/368	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2021	Die Voraussetzungen für eine weitere Bewilligung nach den Richtlinien zur interkulturellen Arbeit liegen voraussichtlich auch über den 31.12.2019 hinaus vor.
141	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Erzieher/in 50/392	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022	Die zusätzlichen Betreuungsplätze werden zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz auch über den 31.12.2020 hinaus benötigt.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
142	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Erzieher/in 50/417	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. S 8a	Erhöhung der Anzahl der Ganztagsplätze in der Kita Eulenhorst. Hierfür ist unter Berücksichtigung der vom Landesjugendamt vorgegebenen Regelpersonalstärke eine Erhöhung des Personalschlüssels um 0,50 Stellen erforderlich.
143	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)	Erzieher/in 50/230	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2021	Das Bundesprogramm "Sprachkita" wird voraussichtlich über den 31.12.2019 hinaus fortgeführt und bis zum 31.12.2020 verlängert, so dass ein Hinausschieben des kw-Vermerkes vom 31.12.2019 bis zum 31.12.2020 erforderlich ist.
144	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)	Erzieher/in 50/418	Neueinrichtung einer 0,75 Stelle in der EGr. S 8b	Für den Betrieb der Kindertagesstätte Pusteblume ist nach der Erweiterung der Einrichtung sowie unter Berücksichtigung der neuen Gruppenstruktur als Regeleinrichtung ein Personalschlüssel von insgesamt 27,75 Stellen an Erziehungskräften vorzuhalten.
145	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Erzieher/in 50/391	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2021	Die zusätzlichen Betreuungsplätze werden zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz auch über den 31.12.2020 hinaus benötigt.
146	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Erzieher/in 50/415	Neueinrichtung einer 0,25 Stelle in der EGr. S 8a	Das Personalkontingent ist im vorliegenden Fall zwingend vorzuhalten, um den Betrieb für die verlängerten Öffnungszeiten Aufrecht erhalten zu können.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
147	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Erzieher/in 50/343	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2021	Die zusätzlichen Betreuungsplätze werden zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz auch über den 31.12.2020 hinaus benötigt.
148	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)	Hauswirtschaftskraft 50/416	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 1 mit kw-Vermerk 30.06.2021	Für den Betrieb der Übergangs-Kita in Räumlichkeiten der Hans-Zullinger-Schule sind auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten u.a. für die Mittagsverpflegung, Spülen von Geschirr und Reinigung von Textilien durchzuführen.
149	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung Beistandschaften 50/111	Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 11	Bereits seit 2016 werden der Stelle immer wieder befristete Zeitanteile zugesprochen, um die Aufgabenerledigung gewährleisten zu können. Es besteht ein dauerhafter Mehrbedarf.
150	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/385	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
151	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/389	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
152	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/421	Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle in der BesGr. A 10	Bedarf für die Einrichtung einer halben Stelle durch das Ergebnis der Personalbemessung.
153	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeiter/in 50/423	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. S 11b	Mit Prüfung der Erweiterung der Schulsozialarbeit ergibt sich aus Sicht der Verwaltung bei der BBS Julius-Wegeler-Schule ein zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 VZÄ. Siehe auch Beschlussvorlage für den Stadtvorstand am 16.09.2019 (09.09.2019 - BV/0722/2019).
154	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeiter/in 50/424	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. S 11b	Mit Prüfung der Erweiterung der Schulsozialarbeit ergibt sich aus Sicht der Verwaltung bei der BBS Wirtschaft ein zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 VZÄ. Siehe auch Beschlussvorlage für den Stadtvorstand am 16.09.2019 (09.09.2019 - BV/0722/2019).
155	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Sozialpädagoge/in 50/408	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. S 12	Einlösung des kw-Vermerks 31.08.2019.
156	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde	Sozialpädagoge/in 50/409	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk "bei nächster Fluktuation, spätestens zum 31.01.2023"	Die Stelleneinrichtung erfolgt nicht aus organisatorischen, sondern aus personalwirtschaftlichen Gründen. Ein Einsatz auf einer bestehenden Stelle ist nicht möglich.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
157	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1	Sachbearbeitung 50/370	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2019.
158	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2	Sozialpädagoge/in 50/226	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 zur EGr. S 12	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
159	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2	Sozialpädagoge/in 50/307; 50/308	Hinausschiebung der kw-Vermerke 31.12.2020 bis zum 30.06.2022	Temporärer Mehrbedarf. Anmerkung Amt 10: Externe Firma ist mit der Prüfung beauftragt.
160	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Mitarbeiter/in im Bereich Vormundschaften / Pflegschaften für Minderjährige 50/309	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Stelle der EGr. S 12	Aufhebung des bestehenden kw-Vermerkes (31.12.2019) aufgrund steigender Fallzahlen und Steigerung der fachlich-qualitativen Anforderungen im Einzelfall (kumulative Problemlagen beim Mündel und im Familiensystem).

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
161	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Sozialpädagoge/in / Mitarbeiter/in im Bereich Vormundschaften / Pflegschaften für Minderjährige 50/334	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Stelle der EGr. S 12	Aufhebung des bestehenden kw-Vermerkes (31.12.2019) aufgrund steigender Fallzahlen und Steigerung der fachlich-qualitativen Anforderungen im Einzelfall (kumulative Problemlagen beim Mündel und im Familiensystem).
162	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Sozialpädagoge/in / zweijährige Projektstelle Akquise Pflegeeltern 50/357	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022	Durch Akquise von Pflegeeltern sollen neben einer besseren Betreuung der betroffenen Kinder auch Kosten der wirtschaftlichen Jugendhilfe gespart werden. Die Effekte dieser Projektstelle konnten durch Probleme bei der personellen Besetzung bislang nicht abschließend bewertet werden.
163	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz	Bereichsleitung 56/001	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13	Der Vorgang befindet sich noch in der Prüfung.
164	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz	Sachbearbeitung Leistung 56/011	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
165	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz	Sachbearbeitung Vermittlung, Fachassistent/in Leistung 56/012; 56/009	Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9b	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
166	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz	Teamleitung Leistung 56/017	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
167	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz	Sachbearbeitung 56/024; 56/025	Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 8 in 2,0 Stellen der EGr. 9a	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
168	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/146	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b	Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2019.
169	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/152	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Redaktionelle Anpassung der Darstellung im Stellenplan.
170	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Erstellung von Notfall- und Kriseninterventionskonzepten 40/154	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022	Die befristete Neueinrichtung der Stelle erfolgt zur Erstellung von Notfall- und Kriseninterventionskonzepten für die Schulen in städtischer Trägerschaft.
171	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung Digitalpakt 40/156; 40/157	Befristete Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.06.2022	Die befristeten Neueinrichtung erfolgen zur Umsetzung des Digitalpakts RLP.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
172	Teilhaushalt 08 Schulen 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/139; 40/148	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 sowie einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen	Redaktionelle Anpassung der Darstellung im Stellenplan.
173	Teilhaushalt 09 Kultur 42.10.00 Verwaltung	Buchbinder/in 42/029	Anbringung eines Vermerks "ku EGr. 6 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers, voraussichtlich 2024)"	Gemäß Landesrechnungshofbericht lfd. Nr. 39 aus dem Prüfungsjahr 2014 soll die Stelle mit Erreichung der Alters-/ Rentengrenze (vorauss. 2024) herabgestuft werden.
174	Teilhaushalt 09 Kultur 44.00.00 Musikschule - Amtsleitung	Vorzimmer / Sachbearbeitung 44/034	Wegfall einer 0,25 Stelle der EGr. 6	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2019.
175	Teilhaushalt 09 Kultur 45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes)	Kassierer/in / Aufsicht 45/007; 45/008; 45/038; 45/041	Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 2,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht. Die Stellenwertanhebung basiert aufgrund der Wahrnehmung komplexerer Aufgaben „Sukzessive Übertragung höherwertiger Tätigkeiten“.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
176	Teilhaushalt 09 Kultur 45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus	Aufsichtsdienst 45/051	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,26 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 2 unter gleichzeitiger Stellenverlagerung aus der Abteilung 45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes) zu 45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Aus dem Pool 45/010 - 45/016 sind 0,26 ZA (10 WStd.) bei paralleler Anhebung des Stellenwerts (von EGr. 1 nach EGr. 2 TVöD) in ein neu abzubildendes Sachgebiet "45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus" zu verlagern. Die Stellenwertanhebung basiert aufgrund der Übertragung verantwortungsvollerer Tätigkeiten und einem höheren Maß an Eigenständigkeit.
177	Teilhaushalt 09 Kultur 45.20.00 Ludwig-Museum (im Deutschherrenhaus)	Kassenkraft / Empfang / Eventmanagement / Personaleinteilung Aufsichtsdienst im LM 45/021; 45/022; 45/023	Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht. Die Stellenwertanhebung basiert aufgrund der Wahrnehmung komplexerer Aufgaben „Sukzessive Übertragung höherwertiger Tätigkeiten“.
178	Teilhaushalt 09 Kultur 45.20.00 Ludwig-Museum (im Deutschherrenhaus)	Restaurator/in 45/049	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022	Temporärer Mehrbedarf.
179	Teilhaushalt 09 Kultur 46.00.00 Stadttheater - Amtsleitung	Verwaltungsleitung 46/099	Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2019.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
180	Teilhaushalt 09 Kultur 46.11.40 Brandsicherheitswache	Leitung Brandsicherheitswache 46/086	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,75 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 4 sowie Stellenverlagerung aus der Organisationseinheit 46.11.30 Einlass- und Garderobendienst zu 46.11.40 Brandsicherheitswache unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Die Notwendigkeit für die Einrichtung einer Brandsicherheitswache im Stadttheater Koblenz ergibt sich aufgrund geänderter rechtlicher Gegebenheiten „Neue Versammlungsstättenverordnung RLP (VStättVO)“ i. V. m. dem Ergebnis der daran anknüpfenden Organisationsuntersuchung. Bisher stellte das Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Amt 37) die Brandsicherheitswache für Theateraufführungen.
181	Teilhaushalt 09 Kultur 46.11.40 Brandsicherheitswache	Angehörige/r Brandsicherheitswache 46/087	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,75 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 3 sowie Stellenverlagerung aus dem Sachgebiet 46.11.30 Einlass- und Garderobendienst zu 46.11.40 Brandsicherheitswache unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Die Notwendigkeit für die Einrichtung einer Brandsicherheitswache im Stadttheater Koblenz ergibt sich aufgrund geänderter rechtlicher Gegebenheiten „Neue Versammlungsstättenverordnung RLP (VStättVO)“ i. V. m. dem Ergebnis der daran anknüpfenden Organisationsuntersuchung. Bisher stellte das Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Amt 37) die Brandsicherheitswache für Theateraufführungen.
182	Teilhaushalt 09 Kultur 47.00.00 Stadtarchiv	Sachbearbeitung 47/009	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022	Temporärer Mehrbedarf.
183	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung	Sachbearbeitung 61/070	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 9c	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht. Neubewertung aufgrund der Umstrukturierung von Aufgaben (Vgl. 61/072).

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
184	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.50 Denkmalpflege	Techniker/in 61/086	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 9a	Einlösung des kw-Vermerks 30.06.2019 aufgrund Wechsel des Stelleninhabers 61/086 auf 61/074.
185	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.50 Denkmalpflege	Sachbearbeitung Untere Denkmalpflegebehörde (technischer Bereich) 61/094	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11	Die Vielzahl der Kulturdenkmäler in der Stadt Koblenz erfordern die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle als Denkmalpfleger. Die fristgerechte Bearbeitung von Bauanträgen an denkmalgeschützten Gebäuden ist unerlässlich, um Kulturgut zu erhalten und die Außendarstellung der Stadt Koblenz zu wahren.
186	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.50 Denkmalpflege	Sachbearbeitung 61/095	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.10.50 Denkmalpflege	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
187	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.20.10 Bebauungsplanung	Ingenieur/in Architektur 61/087	Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.06.2019 bis zum 30.06.2021	Hinausschiebung des kw-Vermerks bis zum Renteneintritt des Stelleninhabers 61/024.
188	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Sachbearbeitung 61/097	Wegfall einer 0,43 Planstelle der BesGr. A 10	Dieser Stellenwegfall steht im Zusammenhang mit der Stellenneueinrichtung 08/006.
189	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht	Sachbearbeitung 61/037	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
190	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht	Sachbearbeitung Registratur / Bauaktenarchiv 61/040	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,75 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
191	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht	Sachbearbeitung Registratur / Bauaktenarchiv 61/052	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
192	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.10 Geodatenmanagement und – bereitstellung	Vermessungsingenieur/in 62/005	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
193	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.10 Geodatenmanagement und – bereitstellung	Vermessungstechniker/in 62/014	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
194	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.10 Geodatenmanagement und – bereitstellung	Vermessungstechniker/in 62/024	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,4 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
195	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft	Vermessungstechniker/in 62/022	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
196	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung	Sachbearbeitung 62/020	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9	Vorübergehende Stellenwertausweisung nach BesGr. A 9 mit Anbringung ku-Vermerk BesGr. A 8 nach Beendigung der FQS-Maßnahme des derzeitigen Stelleninhabers.
197	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung	Sachbearbeitung 62/031	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 sowie Stellenverlagerung aus dem Sachgebiet 62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss zu 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
198	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss	Vermessungstechniker/in 62/009	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
199	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss	Vermessungsingenieur/in 62/078	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 11	Einlösung des kw-Vermerks 30.04.2019.
200	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten	Sachbearbeitung 62/049	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9c	Einlösung des Vermerks ku A 10 sowie Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
201	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten	Leitung des Forstreviers Remstecken 62/063	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Hinzunahme einer weiteren Aufgabe (Jagdleitung). Ergebnis der Stellenneubewertung.
202	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung	Techniker/in 63/014; 63/017	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
203	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung	Techniker/in 63/029; 63/015; 63/016	Neubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
204	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung	Ingenieur/in 63/019	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
205	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung	Sachbearbeitung Bauwerksbesichtigung und -beobachtung 63/031	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9a	Nach DIN 1076 sind zusätzliche Tätigkeiten im Bereich der Bauwerksüberwachung auszuführen. Die jährlichen Bauwerksbesichtigungen sowie halbjährlichen Bauwerksbeobachtungen können nicht durch das vorhandene Personal, welches mit der Durchführung von Bauwerksprüfungen und deren Dokumentation ausgelastet ist, geleistet werden. Die Stellenneueinrichtung wird aufgrund der Verkehrssicherheitspflichten der Stadtverwaltung Koblenz organisatorisch empfohlen.
206	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement	Sachgebietsleitung / Stellvertretende Abteilungsleitung; Sachbearbeitung 65/049; 65/044; 65/051a; 65/051b; 65/235; 65/021	Verlagerung von insgesamt 2,0 Planstellen der BesGr. A 11, BesGr. A 07 sowie insgesamt 3,0 Stellen der EGr. 8 (2x), EGr. 6 (1x) aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Objektmanagement unter gleichzeitiger Umbenennung des Sachgebietes in 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
207	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement)	Sachgebietsleitung 65/049	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Das Aufgabengebiet soll in Richtung Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement erweitert werden, um Analysen und Informationen zur Einhaltung von Zielen zu liefern. Die zielgerichtete, nachhaltige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sowohl aus Sicht des ZGM als auch gesamtstädtisch von Wichtigkeit geprägt. Die Aufgabe beinhaltet den Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung von Planungs-, Steuerungs-, Kontroll- und Informationssystemen. Anmerkung Amt 10: Dienstpostenbewertung ausstehend.
208	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Heizungsmonteur/in; Monteur/in Bädertechnik; Elektrofachkraft 65/038; 65/039; 65/113; 65/112; 65/114; 65/196	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8, einer 1,0 Stelle der EGr. 7 sowie 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
209	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Handwerker/in; Elektrotechniker/in 65/056; 65/057; 65/058	Verlagerung von insgesamt 3,0 Stellen der EGr. 8, EGr. 7 und EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
210	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Elektriker/in Telefonanlage 65/109	Hinausschiebung des kw-Vermerks bis zum 30.06.2023 einer 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 7 sowie Verlagerung aus dem Sachgebiet 65.10.23 Zentrale Telefonanlage zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Hinausschieben des kw-Vermerks, um die bestehende Technik der Telefonanlage, die außerhalb des Rufnummernkreises 129 liegt, aufrecht zu erhalten. Zudem ist die Stelle im Kompetenzteam Elektro verortet, wodurch eine schnelle Umsetzung gewährleistet werden soll. Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht. Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
211	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Bau-Projektmanagement/ -Controlling / sonstige Projekte 65/200	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Verlagerung infolge der organisatorische Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
212	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Maler/in 65/210; 65/237	Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 5	Die Einrichtung eines Kompetenzteams Maler ist geboten, da eine höhere Flexibilität, schnelle Reaktionszeiten, die dringend notwendige und kontinuierliche Beseitigung des immensen Sanierungsstaus sowie die Schaffung der Rahmenbedingungen zur internen Fachkräfteausbildung in Zeiten des Fachkräftemangels vorangetrieben werden können. Die Vergabe der Tätigkeiten an externe Dienstleister bedeutet einen erheblich gesteigerten finanziellen Aufwand für die Stadt Koblenz.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
213	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Elektroniker/in 65/245	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6	In Abstimmung mit der ADD erfolgt keine Besetzung dieser Stelle und selbige wird bei nächster Gelegenheit in Abgang gestellt.
214	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.10 Planung und Dokumentation	Bauzeichner/in 65/173	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
215	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.10 Planung und Dokumentation	Technische Systemplanung 65/194	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
216	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Elektrotechniker/in 65/062	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
217	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Techniker/in 65/115	Zusammenführung der jeweils 0,25 VZÄ Stellen 65/147, 65/115, 65/148 und 65/163 zu einer 1,0 Stelle (65/115) unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht sowie Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
218	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Ingenieur/in Architektur 65/182	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
219	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Techniker/in 65/189	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
220	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Ingenieur/in Elektrotechniker/in; Sanitärtechniker/in 65/238; 65/242	Verlagerung von insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 11, EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
221	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Ingenieur/in Elektrotechnik 65/247	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11	Das Haushaltsvolumen des ZGM ist in den kommenden Jahren kontinuierlich gewachsen. Dies bedingt eine Aufstockung des Personalbestandes, um weniger Aufträge extern vergeben zu müssen und mit internem Personal arbeiten zu können. Der Einsatz von städtischen Mitarbeitern ist weniger kostenintensiv als die Vergabe an externe Dienstleister, zumal diese wiederum betreut werden müssen. Die Stelleneinrichtung erfolgt zudem im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflichten / Betreiberverantwortung.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
222	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Ingenieur/in 65/248; 65/249; 65/250	Neueinrichtung von 3,0 Stellen in der EGr. 11	Das Haushaltsvolumen des ZGM ist in den kommenden Jahren kontinuierlich gewachsen. Dies bedingt eine Aufstockung des Personalbestandes, um weniger Aufträge extern vergeben zu müssen und mit internem Personal arbeiten zu können. Der Einsatz von städtischen Mitarbeitern ist weniger kostenintensiv als die Vergabe an externe Dienstleister, zumal diese wiederum betreut werden müssen. Anmerkung Amt 10: Festlegung eines Personalschlüssels wird angestrebt.
223	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte	Ingenieur/in Architektur; Ingenieur/in Versorgungstechnik; Ingenieur/in (sonst. Ang.) 65/184; 65/239; 65/016	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 sowie einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
224	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte	Ingenieur/in Architektur 65/185	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Zur Umsetzung des Haushaltsvolumens des ZGM ist der Wegfall des kw-Vermerks vorzunehmen. Die angespannte Arbeitsmarktsituation macht es erforderlich, vorhandene Personalressourcen auszuschöpfen und Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Koblenz zu halten. Anmerkung Amt 10: Einbeziehung in den Personalschlüssel i.V.m. mit den beabsichtigten Stelleneinrichtungen 65/248 bis 65/253.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
225	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte	Ingenieur/in Elektrotechniker/in; Elektrotechniker/in; Techniker/in Heizungsbau 65/203; 65/205; 65/206; 65/207	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 sowie 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
226	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Projektmitarbeitende 65/063	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
227	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	CAFM Administration 65/191	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement) zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
228	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.10 Reinigungsleistungen	Reinigungskraft 65/064; 65/065; 65/180; 65/066-107	Verlagerung von insgesamt 10,78 ZA der EGr. 2 sowie 31,17 ZA der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 65.10.22 Reinigungskräfte zu 65.30.10 Reinigungsleistungen unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
229	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.10 Reinigungsleistungen	Sachbearbeitung 65/192; 65/050; 65/052	Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement) zu 65.30.10 Reinigungsleistungen unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
230	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.10 Reinigungsleistungen	Wartepersonal 65/220; 65/221; 65/222; 65/223; 65/224	Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 65.10.24 Wartepersonal WC-Anlagen zu 65.30.10 Reinigungsleistungen unter gleichzeitigem Wegfall des Sachgebietes 65.10.24	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
231	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.10 Reinigungsleistungen	Sachgebietsleitung 65/234	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
232	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.10 Reinigungsleistungen	Reinigungkräfte 65/066-107	Stellenwertabsenkung von 1,29 ZA der EGr. 2 zu EGr. 1	Einlösung des Vermerks ku EGr. 1 für 1,29 ZA nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber/innen.
233	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.10 Reinigungsleistungen	Reinigungsmanagement 65/192	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 unter gleichzeitigem Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht sowie dauerhafter Bedarf in der Aufgabenwahrnehmung.
234	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Hausmeister/in 65/053	Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/053 und 65/108 (aus dem vormaligen Sachgebiet 65.10.23 Zentrale Telefonanlage) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (65/053)	Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.
235	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Hausmeister/in 65/061	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
236	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Komm. Abteilungsleitung / Sachgebietsleitung; Stellvertretende Sachgebietsleitung; Sachebearbeitung 65/187; 65/048; 65/046	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 10 sowie einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement) zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
237	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Hausmeister/in; Schulhausmeister/in; Hausarbeiter/in; Aushilfen Diverse	Verlagerung des Sachgebietes 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
238	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Objektmanagement 65/046	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
239	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausmeister/in 65/118	Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/118 und 65/138 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (65/118)	Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
240	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausmeister/in 65/121; 65/124; 65/127	Neubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
241	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausmeister/in 65/130	Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/130 und 65/144 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (65/130)	Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.
242	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausmeister/in 65/131	Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/131 und 65/170 zu einer 1,0 Stelle (65/131) unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 3 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht sowie Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.
243	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausmeister/in 65/132	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
244	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausmeister/in 65/137	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 2 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
245	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausmeister/in 65/139	Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/139 und 65/143 zu einer 1,0 Stelle (65/139) unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 3 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht sowie Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.
246	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausarbeiter/in 65/153	Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/153 und 65/161 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (65/153)	Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.
247	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausarbeiter/in 65/155	Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/155 und 65/157 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 4 (65/155)	Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.
248	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausarbeiter/in 65/159	Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/159 und 65/166 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (65/159)	Zusammenführung der Stellenanteile aus organisatorischen / personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
249	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Objektbetreuung 65/257	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7	Nach Gründung der Abteilung "Infrastrukturelles Gebäudemanagement" ist das Sachgebiet 65.30.20 personell anzupassen. Die Stelle wird zur Betreuung von 380 Gebäuden der Stadtverwaltung Koblenz eingerichtet und soll zielgerichtet Maßnahmen zur Beseitigung des Sanierungsstaus ermitteln. Die vielfältigen Tätigkeiten (Koordination von Wartungen, Verkehrssicherungsprüfungen, Gebäudebegehungen, etc.) sind für die Erhaltung von Anlagevermögenswerten notwendig.
250	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service	Stellvertretende Sachgebietsleitung / Sachbearbeitung 66/126	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 9b	Die Stelle 66/126 nimmt die federführende Haushaltssachbearbeitung und die Bearbeitung von Förderverfahren wahr. Diese haben unmittelbare Auswirkungen auf alle Maßnahmen und Projekte des Tiefbauamtes und sind erheblichen finanziellen Ausmaßes. Ein Wegfall des kw-Vermerks ist daher notwendig.
251	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.20 Abgaben und Erschließungsbeiträge	Sachbearbeitung / Sachgebietsleitung 66/103	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12	Ergebnis der Stellenneubewertung.
252	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.20 Abgaben und Erschließungsbeiträge	Sachbearbeitung 66/105	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
253	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.20 Abgaben und Erschließungsbeiträge	Sachbearbeitung 66/107	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
254	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.20 Abgaben und Erschließungsbeiträge	Sachbearbeitung 66/153; 66/159	Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2023	Im Zuge der Umstrukturierung des Sachgebietes "Abgaben und Erschließungsbeiträge" muss das Widmungsrecht ebenfalls umstrukturiert werden. In diesem Bereich sind erheblich Rückstände zu verzeichnen, die mit der vorhandenen 1,0-Stelle nicht abgearbeitet werden können. Aufgrund der Rückstände ergeben sich zudem Einnahmeausfälle aus Ausbaubeiträgen, Straßenreinigungsgebühren und Sondernutzungen. Daher soll die Umstrukturierung dieses Teilbereiches mit zwei befristeten Vollzeitkräften als Projekt vollzogen werden, was aus organisatorischer Sicht empfohlen wird.
255	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.30 Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht	Sachbearbeitung 66/015	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung infolge Aufgabenverlagerung von 66/016 zu 66/015 und dortiger Stellenwertabsenkung von BesGr. A 11 zu BesGr. A 10.
256	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.30 Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht	Sachbearbeitung 66/016	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10	Ergebnis der Stellenneubewertung infolge Aufgabenverlagerung von 66/016 zu 66/015 und dortiger Stellenwertanhebung von BesGr. A 10 zu BesGr. A 11.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
257	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.30 Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht	Sachbearbeitung 66/019	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.
258	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.30 Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht	Sachbearbeitung 66/125	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Ergebnis nach einer Personalbemessung für die Straßenverkehrsbehörde, Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben ist der Wegfall des kw-Vermerks geboten.
259	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.30 Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht	Sachbearbeitung 66/141	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht infolge Aufgabenverlagerung von 66/016 zu 66/141 und dortiger Stellenwertabsenkung von BesGr. A 11 zu BesGr. A 10.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
260	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.30 Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht	Sachbearbeitung 66/144; 66/017	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
261	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.10 Straßenplanung	Techniker/in 66/027	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
262	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.10 Straßenplanung	Ingenieur/in 66/154	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11	Einrichtung einer weiteren Stelle zur Umsetzung der haushalterischen Maßnahmen im Bereich Straßenplanung und ordnungsgemäßer Aufgabenwahrnehmung als Straßenbaulastträger.
263	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.20 Straßenbau	Techniker/in 66/032; 66/033	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
264	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.20 Straßenbau	Techniker/in 66/155	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9b	Die Personelle Aufstockung des Sachgebiets Straßenplanung bedingt die Einrichtung einer weiteren Technikerstelle im Sachgebiet Straßenbau zur Umsetzung der im Haushalt eingestellten Maßnahmen.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
265	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.20 Straßenbau	Ingenieur/in 66/156	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11	Durch die personelle Aufstockung des Sachgebiets Straßenplanung wird eine weitere Ingenieurstelle im Sachgebiet Straßenbau benötigt, um die geplanten Maßnahmen umsetzen zu können. Durch die Durchführung von Baumaßnahmen mit eigenem Personaleinsatz können Kosten für externe Dienstleistungen eingespart werden.
266	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.20 Straßenbau	Ingenieur/in Bauingenieurwesen 66/161	Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2021	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 11 für die Stelle 66/029.
267	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.30 Verkehrstechnik	Techniker/in 66/044	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
268	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.30 Verkehrstechnik	Techniker/in 66/047	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
269	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.30 Verkehrstechnik	Techniker/in 66/150	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht. Korrektur der tariflichen Eingruppierung dieses Dienstpostens in Berücksichtigung der Ausübung schwieriger Tätigkeiten.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
270	Eigenbetrieb 17.10.00 Kaufmännische Abteilung	Buchbinder/in 10/142 (neu: 17/056)	Verlagerung eines 0,5 ZA (von einer 1,0 Stelle) der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung (StNr. 17/056)	Aufgabenverlagerung zum EB 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum.
271	Eigenbetrieb 17.10.00 Kaufmännische Abteilung	Sachbearbeitung 17/004	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
272	Eigenbetrieb 17.10.00 Kaufmännische Abteilung	Sachbearbeitung 17/029	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
273	Eigenbetrieb 17.10.00 Kaufmännische Abteilung	Sachbearbeitung 17/031a; 17/031b	Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
274	Eigenbetrieb 17.20.10 Zentrale IT-Technik	IT-Support und Output Operator 17/054	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7	Der Personalbedarf wurde neu berechnet. Aufgrund dem gestiegenen Bedarf an IT-Unterstützung wird eine weitere Stelle im First-Level-Support benötigt.
275	Eigenbetrieb 17.20.10 Zentrale IT-Technik	IT First Level Support Telefonie "VoIP" 17/055	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8	Aufgrund der Einführung von Voice over IP (VoIP) / Internettelefonie wird eine Stelle im First-Level-Support VoIP benötigt, um die neue Telefonieumgebung betreuen und konfigurieren zu können.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
276	Eigenbetrieb 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem	Ingenieur/in 67/130	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation zu 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
277	Eigenbetrieb 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation	Stellvertretende Werkleitung; Sachbearbeitung 67/072; 67/143; 67/146	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 sowie 2,0 Stellen der EGr. 8 aus 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem zu 67.10.00 Park- und Gartenanlagen unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung in 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
278	Eigenbetrieb 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation	Sachbearbeitung KOGA, Sondernutzungen 67/085	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 sowie Verlagerung aus dem Sachgebiet 67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.10.00 Park- und Gartenanlagen unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung in 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht sowie Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
279	Eigenbetrieb 67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling	Finanzen / Bereichsleitung Controlling; Finanzbuchhaltung; Sachbearbeitung Steuern 67/077; 67/073; 67/078; 67/158	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 sowie einer 1,0 Stelle der EGr. 11 und 2,0 Stellen der EGr. 8 aus 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem zu 67.20.00 Bestattungswesen unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung in 67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling	Verlagerung infolge der organisatorischer Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
280	Eigenbetrieb 67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling (vormals: Bestattungswesen)	Controlling / KLR 67/078	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
281	Eigenbetrieb 67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen	Leitung Geschäftsbereich Bestattungswesen 67/074	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
282	Eigenbetrieb 67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen	Bereichsleitung Bestattungswesen; Sachbearbeitung 67/074; 67/075; 67/004; 67/144	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 sowie 3,0 Stellen der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling (vormals: Bestattungswesen) zu 67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
283	Eigenbetrieb 67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen	Sachbearbeitung Bestattungswesen 67/075	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
284	Eigenbetrieb 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau	Ingenieur/in; Techniker/in 67/081; 67/082	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 sowie einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling (vormals: Bestattungswesen) zu 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
285	Eigenbetrieb 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau	Bereichsleitung Planung / Neubau 67/002	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem zu 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
286	Eigenbetrieb 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau	Ingenieur/in; Techniker/in 67/005; 67/129; 67/145; 67/006; 67/010; 67/012; 67/148; 67/166; 67/167; 67/013; 67/163; 67/164	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12, von 8,0 Stellen der EGr. 11 sowie 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation zu 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
287	Eigenbetrieb 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau	Ingenieur/in Planung 67/148	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 gemäß dem Beschluss im Stadtvorstand vom 15.04.2019.
288	Eigenbetrieb 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau	Technische/r Zeichner/in 67/173	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 5	Dem Eigenbetrieb wurden neue Aufgaben zugewiesen, zudem besteht ein Sanierungsstau auf den Flächen und ein höherer Umfang an Fördermitteln führt zu weiteren für die Stadt wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen, die mit dem bestehenden Personalumfang nicht bearbeitet werden können.
289	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Bereichsleitung Pflege / Unterhaltung 67/007	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
290	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Ingenieur/in; Technische GRIS; Baumkontrolleur/in 67/008; 67/147; 67/134; 67/135; 67/127	Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 10 sowie insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 8, 6 aus der Abteilung 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
291	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Betriebswart/in 67/091; 67/092; 67/093	Verlagerung von insgesamt 3,0 Stellen der EGr. 8, EGr. 7 und EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.20.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
292	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in; Friedhofshallen 67/115; 67/116; 67/118	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 2Ü sowie einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
293	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Schließdienst 67/117	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) zu 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
294	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Baumkontrolleur/in 67/127	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
295	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Ingenieur/in Planung 67/147	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 gemäß dem Beschluss im Stadtvorstand vom 15.04.2019.
296	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Baumkontrolleur/in 67/174	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7	Seit 2014 hat sich der erfasste Baumbestand um mehr als 330% erhöht. Da noch nicht alle Flächen mit Baumbestand erfasst sind, steigt die Anzahl der Bäume weiter. Damit der verkehrssichere Zustand des städtischen Baumbestandes weiterhin sichergestellt werden kann, wird die Einrichtung einer neuen Stelle beantragt.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
297	Eigenbetrieb 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/060	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels (vormals 67.10.40) zu 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
298	Eigenbetrieb 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/096	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite / BUGA - Flächen (vormals 67.10.30) zu 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
299	Eigenbetrieb 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/090	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel (vormals 67.10.20)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
300	Eigenbetrieb 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/047	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege (vormals 67.10.70) zu 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel (vormals 67.10.20)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
301	Eigenbetrieb 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel	Vorarbeiter/in; Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/094; 67/112; 67/095	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 sowie einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel zu 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel (vormals 67.10.20)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
302	Eigenbetrieb 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/152	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) zu 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel (vormals 67.10.20)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
303	Eigenbetrieb 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel	LKW-Fahrer/in 67/169	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb (vormals: 67.10.10) zu 67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel (vormals: 67.10.20)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
304	Eigenbetrieb 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite	Gärtnermeister/in 67/133	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
305	Eigenbetrieb 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite / BUGA - Flächen	Vorarbeiter/in; Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/086; 67/087; 67/089	Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite zu 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite / BUGA - Flächen (vormals 67.10.30)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
306	Eigenbetrieb 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite / BUGA - Flächen	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in; Vorarbeiter/in 67/153; 67/021; 67/029; 67/011; 67/079; 67/039; 67/037	Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 sowie einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) zu 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite / BUGA - Flächen (vormals 67.10.30)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
307	Eigenbetrieb 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels	Gärtnermeister/in; Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/059; 67/170	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) zu 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels (vormals 67.10.40)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
308	Eigenbetrieb 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels	Meister/in; Vorarbeiter/in; Gärtner/in / Gartenarbeiter/in; Bestattungskolonne; Fahrer/in LKW 67/083; 67/106; 67/101; 67/103; 67/097; 67/099; 67/104; 67/123; 67/119; 67/121; 67/120; 67/113; 67/114; 67/111; 67/107; 67/064; 67/110	Verlagerung von insgesamt 17,0 Stellen der EGr. 8 (1x), EGr. 5 (10x), EGr. 4 (4x), EGr. 3 (2x) aus dem Sachgebiet 67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.40 Meisterbezirk Hauptfriedhof, Karthause, Lay, Stolzenfels (vormals 67.10.40)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
309	Eigenbetrieb 67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels	Gärtnermeister/in 67/083	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
310	Eigenbetrieb 67.50.60 Meisterbereich Handwerk	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/034	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
311	Eigenbetrieb 67.50.60 Meisterbereich Handwerk	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/038	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) zu 67.50.60 Meisterbereich Handwerk (vormals 67.10.60)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
312	Eigenbetrieb 67.50.60 Meisterbereich Handwerk	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/048	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite / BUGA - Flächen (vormals 67.10.30) zu 67.50.60 Meisterbereich Handwerk (vormals 67.10.60)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
313	Eigenbetrieb 67.50.60 Meisterbereich Handwerk	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in 67/105	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.60 Meisterbereich Handwerk (vormals 67.10.60)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
314	Eigenbetrieb 67.50.60 Meisterbereich Handwerk	Maurermeister/in 67/125	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
315	Eigenbetrieb 67.50.60 Meisterbereich Handwerk	Meister/in; Vorarbeiter/in; Maurer/in 67/125; 67/100; 67/102; 67/062	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a sowie 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.60 Meisterbereich Handwerk zu 67.50.60 Meisterbereich Handwerk (vormals 67.10.60)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
316	Eigenbetrieb 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege	Meister/in Baumpflege 67/016	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
317	Eigenbetrieb 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege	Baumpflege 67/122	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels zu 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege (vormals 67.10.70)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.
318	Eigenbetrieb 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege	Baumpflege 67/159	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) zu 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege (vormals 67.10.70)	Verlagerung infolge der organisatorischen Anpassung gemäß dem aktuellen Organigramm.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
319	Eigenbetrieb 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege	Arbeiter/in Baumpflege 67/176	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 4	Durch gesetzliche Änderungen und Gerichtsurteile zur Verantwortlichkeit und Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Stadtbäumen, haben sich der Umfang der Baumpflege sowie die Anforderungen an die Kontrollen und Baumpflegeleistungen stark erhöht. Aufgrund der großen Nachfrage am Markt und des Mangels an Fachpersonal ist es höchst risikobehaftet, die Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes auf Fremdvergabe zu stützen.
320	Eigenbetrieb 67.50.70 Meisterbereich Baumpflege	Fachkraft Baumpflege 67/177	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 6	Durch gesetzliche Änderungen und Gerichtsurteile zur Verantwortlichkeit und Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Stadtbäumen, haben sich der Umfang der Baumpflege sowie die Anforderungen an die Kontrollen und Baumpflegeleistungen stark erhöht. Aufgrund der großen Nachfrage am Markt und des Mangels an Fachpersonal ist es höchst risikobehaftet, die Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes auf Fremdvergabe zu stützen.
321	Eigenbetrieb 70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem	Stabsstellenleitung 70/202	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12	Neubewertung der tariflichen Eingruppierung aufgrund Geltendmachung eines höheren Entgeltanspruches.
322	Eigenbetrieb 70.10.00 Verwaltung	Sachbearbeitung 70/177	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung.
323	Eigenbetrieb 70.40.00 Betrieb	Einsatz- und Fahrdienstleitung 70/006	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Neubewertung der tariflichen Eingruppierung aufgrund Geltendmachung eines höheren Entgeltanspruches.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
324	Eigenbetrieb 70.40.10 Abfallwirtschaft	Müllwerker/in 70/269; 70/270	Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 3	Die Neueinrichtungen erfolgen aufgrund der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Abfallwirtschaft für den Landkreis Cochem-Zell bei gleichzeitiger 100% Gegenfinanzierung.
325	Eigenbetrieb 70.40.20 Straßenreinigung	Fahrer/in einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine 70/088	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5	Neubewertung der tariflichen Eingruppierung aufgrund Geltendmachung eines höheren Entgeltanspruches.
326	Eigenbetrieb 70.40.50 Straßenbeleuchtung	Leitung Straßenbeleuchtung 70/193	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Neubewertung der tariflichen Eingruppierung aufgrund Geltendmachung eines höheren Entgeltanspruches.
327	Eigenbetrieb 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung	Aufgrabungsmanangement 70/182	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11	Neubewertung der tariflichen Eingruppierung aufgrund Geltendmachung eines höheren Entgeltanspruches.
328	Eigenbetrieb 70.70.30 Werkstatt	Werkstattleitung 70/008	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b	Neubewertung der tariflichen Eingruppierung aufgrund Geltendmachung eines höheren Entgeltanspruches.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
329	Eigenbetrieb 70.70.30 Werkstatt	Stellvertretende Werkstattleitung 70/024	Wegfall des Vermerks "ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041"	Wegfall des Vermerkes "ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041".
330	Eigenbetrieb 83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung	Stellvertretende Werkleitung 83/004	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Organisationseinheit 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung zum Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle sowie Wegfall des Vermerks "kw (bei nächster Fluktuation)" sowie Anbringung des Vermerks "Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (90%)" sowie Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 12	Stellenneubewertung nach Tarifrecht zum 01.02.2018 von EGr. 10 nach EGr. 11 TVöD aufgrund sukzessiver Übertragung von höherwertigen Tätigkeiten in Unterstützung der Werkleitung. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von EGr. 11 nach EGr. 12 TVöD erfolgt aufgrund organisatorischer Veränderungen der Koblenz Touristik GmbH. Zum 07.02.2019 wurde die/der Stelleninhaber/in zur/m stellvertretenden Werkleiter/in des EB 83/Rhein-Mosel-Halle benannt. Zum 08.02.2019 wurde der/dem Stelleninhaber/in Einzelprokura der Koblenz-Touristik GmbH erteilt.
331	Eigenbetrieb 83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung	Stellvertretende Werkleitung 83/059	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 13	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2019.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
332	Eigenbetrieb 85.00.10 Verwaltung	Sachbearbeitung 85/005	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen sowie Neubewertung aufgrund von Organisationsveränderungen.
333	Eigenbetrieb 85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen	Sachbearbeitung 85/123	Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.09.2022	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 9b für die Stelle 85/003 (FP 10/20 - 09/22).
334	Eigenbetrieb 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk	Projekt-Ingenieur/in 85/087	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 12	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2019.
335	Eigenbetrieb 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk	Techniker/in 85/088	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Einlösung des Vermerks kw 31.12.2019.
336	Eigenbetrieb 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk	Stellvertretende Leitung Labor 85/110	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Gemäß der Haushaltsverfügung zum 1. Nachtragswirtschaftsplan des EB 85 vom 17.12.2018, ist die Stelle in Wegfall zu bringen.
337	Eigenbetrieb 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk	Ver-/ Entsorgung; Klärfacharbeiter/in; Fachkraft für Abwasser 85/077; 85/057; 85/063; 85/064; 85/068; 85/071	Neubewertung nach Tarifrecht von 6,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung
338	Eigenbetrieb 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk	Systemkoordination / Systemadministration 85/096	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht. Neubewertung der tariflichen Eingruppierung eines Dienstpostens aufgrund gestiegener Anforderungen.
339	Eigenbetrieb 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk	Fachkraft für Abwassertechnik 85/118; 85/119; 85/120	Neueinrichtung von 3,0 Stellen in der EGr. 7	Die Überwachungs- und Kontrollfunktion muss über 24 Stunden, 7 Tage die Woche gewährleistet sein. In der Vergangenheit wurde dies durch einen Dienstplan gewährleistet, der planmäßige Überstunden vorsah. Dies hat zur Beanstandung geführt.
340	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Kanalmeister/in 85/039	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Änderung der tariflichen Eingruppierungsvorschriften.
341	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Techniker/in 85/098	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.
342	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Bauleitung (Techniker/in) 85/121	Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 9a mit kw-Vermerk 31.10.2020	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 9a für die Stelle 85/027.
343	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Sachbearbeitung 85/122	Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.12.2020	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 13 für die Stelle 85/009. Stellenbesetzung in Abhängigkeit der Erkenntnisse aus der beabsichtigten ISO-Zertifizierung.

Übersichten zum Stellenplan im

Haushalt 2020

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf	***bis 30.06.2020***	***ab 01.07.2020***
Inspektoren- Anwärter/innen Studiengang Verwaltung	**29**	**32**
Studiengang Betriebswirtschaft	**3**	**8**
Sekretär- Anwärter/innen	**8**	**8**
Auszubildende	***ab 30.07.2020***	***ab 01.08.2020***
Duales Studium BWL/Wirtschaftsförderung – Amt 80	**0**	**0**
Duales Studium Immobilienwirtschaft – Amt 65/ZGM	**2**	**1**
Verwaltungsfachangestellte	**16**	**17**
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	**3**	**2**
Fachangestellte für Bäderbetriebe	**1**	**1**
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	**3**	**3**
Buchbinderin / Buchbinder	**0**	**0**
Forstwirtin / Forstwirt	**3**	**3**
Elektronikerin / Elektroniker EB 70 EM	**1**	**2**
Bauzeichnerin / Bauzeichner Architektur	**3**	**2**
Technische/r Systemplaner/in	**2**	**2**
Gärtnerin / Gärtner Zierpflanzenbau	**5**	**6**
Gärtnerin / Gärtner Garten- und Landschaftsbau	**8**	**8**
Kfz- Mechatronikerin / Mechatroniker	**4**	**3**
Anlagenmechanikerin / Anlagenmechaniker	**2**	**3**
Kauffrau / Kaufmann für Tourismus und Freizeit	**1**	**0**
Kauffrau / Kaufmann für Marketingkommunikation	**0**	**0**
Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann	**2**	**0**
Mediengestalter/in	**0**	**0**
Fachinformatiker/in	**3**	**3**
Fachkraft für Abwassertechnik	**2**	**4**
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	**1**	**0**
IT-Systemkaufmann	**0**	**1**
Theatermalerin	**0**	**1**
Gesamt:	**102**	**110**
Nachrichtlich: Berufspraktikanten / Erzieher/innen	**5**	**5**
Berufspraktikanten Sozialarbeit und Sozialpädagogik	**3**	**3**

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan für den Haushalt 2020 der Stadt Koblenz										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 113.642 (= § 130 Abs. 1 GemO)										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**zus.**	**A 13**	**A 13+Z**	**A 9**	**A 9+Z**
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan (ohne Leerstellen)	7	6	15	1	29	2	1	21,5	5
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	1				1			1	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1a und 2a LBesG									
1.4	**Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)**	**6**	**6**	**15**	**1**	**28**	**2**	**1**	**20,5**	**5**
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG *	8,4	11,20							
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **							1		6,15
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-2,4**	**-5,20**					0		**-1,15**

* Bes.-Gruppe A 16 BBesO bis zu 2 Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes
Bes.-Gruppe A 15 BBesO bis zu 3 Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes

** Bes.-Gruppe A 9 + Z nach Fußnote 3 zu Bes.-Gruppe A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gruppe A 9
Bes.-Gruppe A 13 + Z nach Fußnote 11 zur Bes.-Gruppe A 13 BBesO für Beamte des **3. Einstiegsamtes Technischer Dienst**
bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in Bes.-Gruppe A 13 (die Mindestregelung ergibt sich aus § 28 Abs. 5 LBesG)

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) für den Haushalt 2020 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	BesGr. B 8	BesGr. B 6	BesGr. B 4	BesGr. A 16	BesGr. A 15	BesGr. A 14	BesGr. A 13	BesGr. A 12	BesGr. A 11	BesGr. A 10	BesGr. A 9z	BesGr. A 9	BesGr. A 8	BesGr. A 7	BesGr. A 6	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung																**107,80**
01/Leitung Dezernat 1	1,00					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			**7,00**
02/Leitung Dezernat 2		1,00														**1,00**
03/Leitung Dezernat 3			1,00													**1,00**
04/Leitung Dezernat 4			1,00					1,00	1,00							**3,00**
08/Personalrat							1,00			1,00						**2,00**
09/Zentrale Vergabestelle									1,00							**1,00**
10/Amt für Personal und Organisation				1,00			3,00	8,00	7,00	10,90			2,90			**32,80**
10/_Leerstellen für beurlaubte Bedienstete					1,00				1,00	2,50		3,00		1,00		**8,50**
10/_Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.				1,00												**1,00**
10/Stellen für Gesamtverwaltung												4,00			2,00	**6,00**
14/Rechnungsprüfungsamt					1,00				3,50							**4,50**
20/Kämmerei und Steueramt					1,00		1,00	3,00	4,00	10,00			2,00		1,00	**22,00**
21/Stadtkasse							1,00		0,50	2,00		1,00	6,50			**11,00**
30/Rechtsamt				1,00	1,00	4,00			1,00							**7,00**
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste																**10,00**
12/Bürgeramt									2,00				7,50		0,50	**10,00**
Teilhaushalt 03 - Umwelt																**6,50**
36/Umweltamt								1,00	3,50	1,00			1,00			**6,50**
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft																**4,50**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1,00		2,00		1,00		0,50				**4,50**
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung																**208,75**
31/Ordnungsamt				1,00			3,00	1,00	14,00	32,75		9,00	1,00		2,00	**63,75**
34/Standesamt								1,00	1,00	3,00			2,00			**7,00**
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz				1,00		2,00		4,00	11,00	5,00	4,00	14,00	47,00	50,00		**138,00**
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend																**60,45**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales				1,00		1,00	1,00	3,00	7,25	30,70			2,50		1,00	**47,45**
Jobcenter							1,00		4,00	6,00			2,00			**13,00**
Teilhaushalt 07 - Sport																**4,00**
52/Sport- und Bäderamt						1,00		1,00	1,00						1,00	**4,00**
Teilhaushalt 08 - Schulen																**8,00**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt						1,00			3,00	3,00			1,00			**8,00**

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) für den Haushalt 2020 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	BesGr. B 8	BesGr. B 6	BesGr. B 4	BesGr. A 16	BesGr. A 15	BesGr. A 14	BesGr. A 13	BesGr. A 12	BesGr. A 11	BesGr. A 10	BesGr. A 9z	BesGr. A 9	BesGr. A 8	BesGr. A 7	BesGr. A 6	Summe
Teilhaushalt 09 - Kultur																**17,00**
42/Stadtbibliothek					1,00				1,00	1,00			2,75			**5,75**
43/Volkshochschule										1,00				0,50		**1,50**
44/Musikschule														1,00		**1,00**
45/Städt. Museen									2,00							**2,00**
46/Stadttheater							1,00			1,75						**2,75**
47/Stadtarchiv								1,00	1,00	1,00			1,00			**4,00**
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr																**59,20**
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung					1,00	2,00		2,00	1,50	4,50					1,00	**12,00**
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					1,00	1,00		3,00	6,00	1,50		1,00	3,00			**16,50**
63/Brückenbauamt						1,00	1,00	1,00	1,50							**4,50**
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)								1,00	1,00					1,00		**3,00**
66/Tiefbauamt				1,00			1,00	3,00	2,50	12,70			3,00			**23,20**
Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**7,00**	**7,00**	**15,00**	**15,00**	**37,00**	**83,25**	**133,30**	**4,00**	**32,50**	**86,15**	**53,50**	**8,50**	**486,20**
davon ATZ-Ersatzplanstellen									1,00				1,00			**2,00**
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.				1,00												**1,00**
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete					1,00				1,00	2,50		3,00		1,00		**8,50**
Saldo	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**6,00**	**15,00**	**15,00**	**37,00**	**81,25**	**130,80**	**4,00**	**29,50**	**85,15**	**52,50**	**8,50**	**474,70**

Übersicht über die Beamtinnen- und Beamtenstellen in den Eigenbetrieben für die Wirtschaftspläne 2020

	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 6	∑
Eigenbetriebe:								
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			1,00	1,00				**2,00**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen		1,00	1,00			1,00		**3,00**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	1,00			2,00			1,00	**4,00**
83/Rhein-Mosel-Halle								**0,00**
85/Stadtentwässerung								**0,00**
Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe) für den Haushalt 2020 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15 Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung																				**175,05**
01/Leitung Dezernat 1				1,00		3,00	1,00			1,00			1,50	1,33		0,35		2,80	0,31	**12,29**
02/Leitung Dezernat 2						1,00					1,00									**2,00**
03/Leitung Dezernat 3						1,00					1,00									**2,00**
04/Leitung Dezernat 4						1,00	1,00				1,00			3,00						**6,00**
07/Gleichstellungstelle						1,00	0,78						0,80							**2,58**
08/Personalrat					2,00								0,82	1,00						**3,82**
09/Zentrale Vergabestelle					1,00								1,00	0,50						**2,50**
10/Amt für Personal und Organisation			1,00	1,00	3,00	4,00	7,65	1,00	1,00	6,75	1,75		4,00	7,00		0,65				**38,80**
10/_Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						2,00	0,90			0,62	1,00		3,45	8,00				0,49		**16,46**
10/_Leerstellen für Rente auf Zeit										2,00	2,00		1,00	1,00	1,00					**7,00**
10/_Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.						2,00	2,65			2,50	11,82	1,00	4,42	1,00		2,00			1,00	**28,39**
10/Stellen für Gesamtverwaltung																				**0,00**
14/Rechnungsprüfungsamt					2,00	1,00	1,00						0,50							**4,50**
20/Kämmerei und Steueramt				1,00	1,00	2,71	1,00	1,00	2,00		3,50		7,00			1,00				**20,21**
21/Stadtkasse							1,00			4,00	7,00		8,50	2,00						**22,50**
30/Rechtsamt							1,00						2,50	0,50						**4,00**
48/Kommunales Studieninstitut										1,00			1,00							**2,00**
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste																				**22,50**
12/Bürgeramt							1,00		1,00		12,50	2,00	6,00							**22,50**
Teilhaushalt 03 - Umwelt																				**11,55**
36/Umweltamt			1,00		1,00	6,55		2,00					1,00							**11,55**
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft																				**3,00**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1,00	1,00						1,00							**3,00**
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung																				**141,15**
31/Ordnungsamt								1,00	8,00	37,00	11,55	1,00	16,00	45,00						**119,55**
34/Standesamt											1,00		3,10							**4,10**
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							3,00	2,00		8,00		2,00		2,50						**17,50**
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend																				**66,25**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales						1,00	2,50	5,00	16,75	8,00	4,75	1,00	3,09	7,70		1,00			5,46	**56,25**
Jobcenter						1,00			7,00	2,00										**10,00**
Teilhaushalt 07 - Sport																				**37,89**
52/Sport- und Bäderamt									1,00	2,00	1,00	1,00	6,75	15,00	2,00	5,64		3,00	0,50	**37,89**
Teilhaushalt 08 - Schulen																				**58,26**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,00		3,50	0,50		2,00	37,51	3,75				10,00		**58,26**
Teilhaushalt 09 - Kultur																				**160,67**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,00				1,25									**2,25**
42/Stadtbibliothek						1,00	1,00		5,90		2,00	1,00	5,00	6,75		1,00				**23,65**
43/Volkshochschule			1,00			2,00					0,85		1,89				1,00	0,50		**7,24**
44/Musikschule						2,50			24,15			1,00	0,50							**28,15**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe) für den Haushalt 2020 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15 Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
45/Städt. Museen				2,00		3,12			1,00				2,00	4,54				0,76	11,66	**25,08**
46/Stadttheater										5,00	2,00	6,00	10,00	37,12	2,87	7,81			2,50	**73,30**
47/Stadtarchiv														1,00						**1,00**
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr																				**332,25**
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1,00			1,00	7,00	17,25	3,50	2,00	1,00	5,00	3,00		3,75	1,00						**45,50**
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					3,00	8,00		1,00		2,00	8,90		1,00	13,00						**36,90**
63/Brückenbauamt					1,00	7,00	1,00		5,00	5,00	1,00	3,00	2,50							**25,50**
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1,00		1,00	4,00	25,00	4,00	1,00	2,00	12,00	12,00	6,00	16,00	45,30	2,60	7,50		9,99	37,46	**186,85**
66/Tiefbauamt					4,00	11,00	2,00	1,00	6,00	6,00	3,50		3,00	1,00						**37,50**
Summe	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**7,00**	**29,00**	**105,13**	**38,98**	**17,00**	**85,30**	**110,37**	**95,37**	**27,00**	**156,58**	**208,99**	**8,47**	**26,95**	**1,00**	**27,54**	**58,89**	**1008,57**
davon ATZ-Ersatzstellen						1,50														**1,50**
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						2,00	0,90			0,62	1,00		3,45	8,00				0,49		**16,46**
davon Leerstellen für Rente auf Zeit										2,00	2,00		1,00	1,00	1,00					**7,00**
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.						2,00	2,65			2,50	11,82	1,00	4,42	1,00		2,00			1,00	**28,39**
Saldo	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**7,00**	**29,00**	**99,63**	**35,43**	**17,00**	**85,30**	**107,25**	**82,55**	**26,00**	**148,71**	**199,99**	**8,47**	**24,95**	**1,00**	**27,05**	**57,89**	**955,22**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der S-Entgeltgruppen für den Haushalt 2020 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

	EGr. S 18	EGr. S 17	EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 14	EGr. S 13	EGr. S 12 Ü	EGr. S 12	EGr. S 11b	EGr. S 9	EGr. S 8b	EGr. S 8a	EGr. S 6	EGr. S 4	EGr. S 3	Σ
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung																**10,88**
10/_Leerstellen für beurlaubte Bedienstete							0,50	1,00	1,00		1,82	4,06		1,00		**9,38**
10/_Leerstellen für Rente auf Zeit					0,75							0,75				**1,50**
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung																**9,00**
31/Ordnungsamt									5,00		4,00					**9,00**
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend																**161,90**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	2,00	6,00	2,00	5,75	22,50	1,75		25,80	20,50	1,00	27,85	46,75				**161,90**
Summe	2,00	6,00	2,00	5,75	23,25	1,75	0,50	26,80	26,50	1,00	33,67	51,56	0,00	1,00	0,00	**181,78**
davon ATZ-Ersatzstellen																**0,00**
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete		1,00					0,50		1,00		3,77	5,87		1,00		**13,14**
davon Leerstellen für Rente auf Zeit					0,75							0,75				**1,50**
Saldo	**2,00**	**5,00**	**2,00**	**5,75**	**22,50**	**1,75**	**0,00**	**26,80**	**25,50**	**1,00**	**29,90**	**44,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,14**