



Auskunft erteilt:	Frau Höger	Amt/EB: 01.01-Büro des Oberbürgermeisters
Tel.:	0261 129 1231	e-mail: julia.hoeger@stadt.koblenz.de
Koblenz,	19.01.2021	

An alle Mitglieder des Stadtrates

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Stadtrates am

Donnerstag, den 28.01.2021, 15:00 Uhr,

im Rahmen einer Videokonferenz, ein.

Für die Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, den öffentlichen Teil der Sitzung im großen Saal der Rhein-Mosel-Halle, Julius-Wegeler-Straße 4, 56068 Koblenz zu verfolgen.

Bezüglich der Beratungsunterlagen wird auf die bereits für die Ratssitzung am 18.12.20 versendeten Unterlagen verwiesen. Die auf den Unterlagen ausgezeichneten TOP-Nummerierungen müssen in den schriftlichen Unterlagen auf die neue Tagesordnung angepasst werden. Im Ratsinformationssystem, sowie in Mandatos ist die Reihenfolge aktuell.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2021 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan Vorlage: BV/0781/2020/1 <u>Hierzu erhalten Sie die Austauschunterlagen 1.1 , 5 und 11:</u> Die Anpassung der Anlagen 1.1 „Haushaltssatzung 2021“ und 5 „Änderungen investiver Haushalt 2021“ (Erhöhungen Investitionskreditbedarf und Verpflichtungsermächtigung) erfolgte aufgrund des Beschlusses des Stadtrates vom 18.12.2020 - BV/0877/2020, „Weitere Maßnahmen betr. Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH“. Darüber hinaus enthält Anlage 11 einen aktualisierten Ergebnis- und Finanzhaushalt .
Punkt 2:	Schlussberichte des Rechnungsprüfungsausschusses bzw. des Rechnungsprüfungsamtes zum Haushaltsjahr 2018 Vorlage: UV/0410/2020
Punkt 3:	Feststellung des Jahresabschlusses 2018 Vorlage: BV/0748/2020

Punkt 4:	Entlastungserteilung für den Jahresabschluss 2018 Vorlage: BV/0749/2020
Punkt 5:	Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Koblenzer Kulturlandschaft Vorlage: UV/0408/2020
Punkt 6:	Umsetzung des Projektes "Literaturpfad" Vorlage: BV/0620/2020/1
Punkt 7:	Umsetzung des Projekts Spurensuche Vorlage: BV/0717/2020
Punkt 8:	Erhebung von Ausbaubeiträgen für den Ausbau der Spechtstraße, von Spechtstraße 19/21 bis einschließlich Spechtstraße 34, Koblenz-Karthause Vorlage: BV/0100/2020/2
Punkt 9:	Antrag: FREIE WÄHLER Ratsfraktion: Koblenz hilft Künstlern Vorlage: AT/0204/2020
Punkt 10:	Gemeinsamer Antrag der Ratsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU und DIE LINKE zu Montessori Schule Vorlage: AT/0215/2020
Punkt 11:	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CDU, WGS, FW, SPD, Die Grünen: Parkraumbewirtschaftung in der Goldgrube Vorlage: AT/0216/2020
Punkt 12:	Antrag der CDU-Ratsfraktion: Anschaffung von Raumluftfilteranlagen und CO2-Messgeräten Vorlage: AT/0224/2020

Wenn Sie im Hinblick auf Ihren Teilnahmewunsch aufgrund einer Einschränkung Unterstützungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unter der genannten Telefon-, Faxnummer oder Emailadresse. Verwaltungsseitig wird dann versucht, das zur Unterstützung Erforderliche und Umsetzbare in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

David Langner
Oberbürgermeister

Sitzung des Stadtrates

Übersicht über die Ergebnisse der Vorberatungen zur Sitzung am

Donnerstag, den 28.01.2021, 15:00 Uhr,

Tagesordnung:

Punkt 1:	Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2021 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan Stadtrat, 18.12.2020	TOP 1	BV/0781/2020/1 vertagt
Punkt 2:	Schlussberichte des Rechnungsprüfungsausschusses bzw. des Rechnungsprüfungsamtes zum Haushaltsjahr 2018 Haupt- und Finanzausschuss, 07.12.2020	TOP 2	UV/0410/2020 Kenntnis genommen
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 17	vertagt
Punkt 3:	Feststellung des Jahresabschlusses 2018 Rechnungsprüfungsausschuss, 04.11.2020	TOP 2.2	BV/0748/2020 ungeändert beschlossen
	Haupt- und Finanzausschuss, 07.12.2020	TOP 3	ungeändert beschlossen
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 18	vertagt
Punkt 4:	Entlastungserteilung für den Jahresabschluss 2018 Rechnungsprüfungsausschuss, 04.11.2020	TOP 2.3	BV/0749/2020 ungeändert beschlossen
	Haupt- und Finanzausschuss, 07.12.2020	TOP 4	ungeändert beschlossen
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 19	Enthaltung 1 vertagt
Punkt 5:	Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Koblenzer Kulturlandschaft Stadtrat, 05.11.2020	TOP 33	UV/0408/2020 vertagt
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 23	vertagt
Punkt 6:	Umsetzung des Projektes "Literaturpfad" Kulturausschuss, 03.12.2020	TOP 2	BV/0620/2020/1 ungeändert beschlossen

	Haupt- und Finanzausschuss, 07.12.2020	TOP 17	ungeändert beschlossen
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 24	vertagt
Punkt 7:	Umsetzung des Projekts Spurensuche Kulturausschuss, 28.10.2020	TOP 1	BV/0717/2020 ungeändert beschlossen
	Haupt- und Finanzausschuss, 07.12.2020	TOP 18	ungeändert beschlossen
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 25	vertagt
Punkt 8:	Erhebung von Ausbaubeiträgen für den Ausbau der Spechtstraße, von Spechtstraße 19/21 bis einschließlich Spechtstraße 34, Koblenz-Karthause Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität, 10.11.2020	TOP 1.6	BV/0100/2020/2 abgelehnt
	Haupt- und Finanzausschuss, 07.12.2020	TOP 21	Ja 1 Nein 6 Enthaltung 11 abgelehnt
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 27	Ja 5 Nein 9 Enthaltung 4 vertagt
Punkt 9:	Antrag: FREIE WÄHLER Ratsfraktion: Koblenz hilft Künstlern Stadtrat, 05.11.2020	TOP 14	AT/0204/2020 vertagt
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 30	vertagt
	Übersicht über die Erledigung der Anträge, 31.12.2020	TOP 184	vertagt
Punkt 10:	Gemeinsamer Antrag der Ratsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU und DIE LINKE zu Montessori Schule Stadtrat, 05.11.2020	TOP 22	AT/0215/2020 vertagt
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 31	vertagt
	Übersicht über die Erledigung der Anträge, 31.12.2020	TOP 192	vertagt
Punkt 11:	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CDU, WGS, FW, SPD, Die Grünen: Parkraumbewirtschaftung in der Goldgrube Stadtrat, 05.11.2020	TOP 23	AT/0216/2020 vertagt
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 32	vertagt

Übersicht über die Erledigung der Anträge, 31.12.2020 TOP 193

Punkt 12:	Antrag der CDU-Ratsfraktion: Anschaffung von Raumluftfilteranlagen und CO2-Messgeräten Stadtrat, 05.11.2020	TOP 28	AT/0224/2020 vertagt
	Stadtrat, 18.12.2020	TOP 33	vertagt
	Übersicht über die Erledigung der Anträge, 31.12.2020	TOP 198	vertagt

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2021
vom XX.XX.XXXX

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2020 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	436.252.159 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>452.926.290 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	16.674.131 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.715.815 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.402.560 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>85.881.080 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 61.478.520 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.762.705 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	63.129.080 Euro
zusammen auf	63.129.080 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 130.694.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 52.421.810 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum auf	677.720 Euro
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	2.643.000 Euro
zusammen auf	3.320.720 Euro.

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf	6.200.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die nachfolgend genannten Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

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

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

- für den ersten Hund	108 Euro
- für den zweiten Hund	144 Euro
- für jeden weiteren Hund	192 Euro
- 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 31.12.2019 beträgt 629.710.218 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 639.523.138 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 622.849.007 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, XX.XX.XXXX

Stadtverwaltung Koblenz

Langner
Oberbürgermeister

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
P101012 EDV-Anbindung Feuerwache Bubenheim (NEU, S. 174)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	350.000	350.000	0	1.000.000	1.000.000	Im Stadtteil Bubenheim wird bis Anfang 2023 die Feuerwache Nord 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. Für die Maßnahme sind insgesamt Mittel i. H. v. 1,35 Mio. Euro vorgesehen. Zwecks Auftragsvergaben wird eine VE i. H. v. 1 Mio. Euro mit KW in 2022 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P101013 Breitbandausbau an Koblenzer Schulen (NEU, S. 174)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	504.000	504.000							Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ besteht die Möglichkeit, die Koblenzer Schulen mit ausreichenden Breitbandanschlüssen zu versorgen. Das Bundesförderprogramm stellt eine Förderung von 50 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen in Aussicht. Darüber hinaus beteiligt sich das Land RLP mit einem weiteren Zuschuss von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten. In den Jahren 2021/ 2022 soll bei rund zehn Koblenzer Schulen mit Hilfe des Bundesförderprogramms die Breitbandversorgung verbessert werden. Diese Versorgung soll im Zuge einer Kooperation mit einem Telekommunikationsunternehmen (TKU) umgesetzt werden (Wirtschaftlichkeitslückenmodell). Das noch auszuschreibende TKU übernimmt den Ausbau und den Betrieb der Breitbandinfrastruktur. Hierzu erhält es über die Stadt Koblenz die o. g. Fördermittel sowie den städtischen Eigenanteil. Die übrigen Koblenzer Schulen werden anderweitig an eine ausreichende Breitbandversorgung angeschlossen. Zwecks Auftragsvergaben wird eine VE i. H. v. 1.660.000 Euro mit KW in 2022 benötigt.
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	560.000	560.000	0	1.660.000	1.660.000	
Summe TH 01	0	504.000	504.000	0	910.000	910.000	0	2.660.000	2.660.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"										
P801005 Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels (S. 235)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	290.300	290.300				Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von 200.000 Euro auf 290.300 Euro. Dies resultiert aus dem Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens.
Summe TH 04	0	0	0	0	290.300	290.300	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
P501005 Spielplatz "In der Klause", Rübenach (S. 425)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	152.000	152.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit (132.000 Euro). Zusätzlicher Mehrbedarf von 20.000 Euro für barrierefreien Ausbau sowie neue Bedarfe auf Grundlage der durchgeführten Kinderbeteiligung. Entsprechend steigen die Gesamtkosten um 20.000 Euro.
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt (S. 427)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				100.000	1.662.640	1.762.640				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P501055 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich (S. 428)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				100.000	1.120.000	1.220.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit.
P501057 Sanierung Außengelände Kita "Pustebblume", Neuendorf (S. 428)										
Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	143.000	203.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit (98.000 Euro). Zusätzlicher Mehrbedarf von 45.000 Euro für Sonnenschutzmaßnahmen sowie der aktuellen Baupreisentwicklung. Entsprechend steigen die Gesamtkosten um 45.000 Euro.
Z500000 Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement (NEU, S. 430)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	60.000	60.000				In 2021 werden für die Erneuerung der Küche in der Kita St. Menas (Stolzenfels) Mittel von 60.000 Euro benötigt. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb gewährleistet ist.
Summe TH 06	0	0	0	260.000	3.137.640	3.397.640	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
P521015 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (S. 449)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	928.800	928.800							Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.09.2020 beschlossen, Förderanträge für die Generalsanierung der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese zu stellen. Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen: 1. Erneuerung Außenbereich (rd. 2 Mio Euro), Förderprogramm vom Land „Investitionspakt Sportstätten“, 2. Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (4,4 Mio. Euro), Förderprogramm vom Bund „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Förderquote liegt voraussichtlich für beide Programmen bei jeweils 90%, wobei die Fördersumme beim Bundesprogramm auf 3 Mio. Euro gedeckelt ist.
Auszahlungen für Sachanlagen				685.000	180.000	865.000	0	1.160.000	1.160.000	Nach derzeitigem Planungsstand steigen die Gesamtkosten auf rd. 6,4 Mio Euro (bisher 6,3 Mio. Euro). Für 2021 werden zusätzliche Mittel i. H. v. 180.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 1,16 Mio. Euro mit KW in 2022 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P521037 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim (S. 452)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	234.500	234.500				Das Projekt verzögert sich. Daher sind 144.500 Euro 2021 neu zu veranschlagen. Weiterhin steigen die Gesamtkosten um 90.000 Euro auf 265.000 Euro.
Summe TH 07	0	928.800	928.800	685.000	414.500	1.099.500	0	1.160.000	1.160.000	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40 - Schulverwaltungsamt										
Z400000 Global TH 08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement (S. 507)										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				Für die Außenverschattung der Grundschule Lay werden zusätzliche Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Zudem soll ein Rettungsweg hergestellt werden.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z401101 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf (S. 511)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	285.000	285.000				Altgebäude wurde in weiten Teilen abgerissen. Technikzentrale im Altbau bleibt erhalten und ist als eigenständiges Gebäude zu ertüchtigen. Ursächlich für die Mehrkosten sind u. a. eine zusätzliche Betonschicht auf dem EG gegen ein Aufschwimmen des Gebäudes bei Hochwasser, Erhaltung des Kamins bis 1. OG (Vorgabe Schornsteinfeger) und gestiegene Baupreise.
Summe TH 08	0	0	0	50.000	335.000	385.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg) (S. 634)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.120	-29.120	110.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				212.500	-22.500	190.000	100.000	270.000	370.000	Steigerung der Gesamtkosten von bisher 515.000 Euro auf 800.000 Euro aufgrund des neuen Kostenvoranschlags aus dem Oktober 2020. 1. Teilabschnitt: 450.000 Euro 2. Teilabschnitt: 350.000 Euro. Die Förderobergrenze für den 1. Teilabschnitt liegt vor. Aufgrund der Kostensteigerung sowie Ergänzung des 2. Teilabschnittes wurde bei der ADD die Erhöhung der Förderobergrenze beantragt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611075 Staddorf Arenberg-Immendorf (NEU, S. 638)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Staddörfer". Bisher wurden in Zusammenarbeit mit Bürger*innen sowie Expert*innen Leitbilder entwickelt. Es folgt die Überprüfung der Machbarkeit sowie die Umwandlung der Leitbilder in konkrete Teilprojekte. Geplante Zeitschiene: 2021: Planung, Festlegung der konkreten Maßnahmen für Arenberg-Immendorf, Antragstellung Förderung 2022: Umsetzung 2023: Fertigstellung und Abrechnung.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				
P611076 Staddorf Arzheim (NEU, S. 638)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Staddörfer". Geplante Abwicklung analog zum Projekt P611075 "Staddorf Arenberg-Immendorf".
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				
P611077 Staddorf Güls (NEU, S. 638)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Staddörfer". Geplante Abwicklung analog zum Projekt P611075 "Staddorf Arenberg-Immendorf".
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z611001 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (NEU, S. 638)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	140.000							Sanierung gem. Denkmalschutzgesetz notwendig. Es sind insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Einsturzsicherung vorzunehmen. Die Schäden am Bauwerk schreiten aktuell immer weiter fort. Teilweise sind zudem bereits Mauerteilen eingestürzt. Gesamtauszahlungen i. H. v. 675.000 Euro stehen Gesamteinzahlungen i. H. v. 420.000 Euro gegenüber.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	232.000	232.000				
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
Q620001 Global Forst (S. 657)										
Auszahlungen für Sachanlagen				13.000	55.000	68.000				In 2021 werden für die Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges für die Waldarbeiterrotte Mittel von 55.000 Euro benötigt.
P621028 Schaffung von Wohnraum (S. 663)										
Auszahlungen für Sachanlagen				2.000.000	2.000.000	4.000.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit. Anpassung Erläuterungstext: Ankauf/Sanierung von Grundstücksflächen und Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P621032 Renaturierung/Revitalisierung Teiche Remstecken (Neu, S. 664)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000				In 2021 soll eine Planung für die Renaturierung/Revitalisierung der Teiche im Gebiet Remstecken erfolgen. Hierfür werden Mittel von 30.000 Euro benötigt.
Tiefbauamt/ Amt 66										
Q660012 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege (S. 726)										
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	200.000	300.000				Beschluss HuFa vom 27.11.2020: Erhöhung Ansatz um 200.000 Euro.
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 731)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										Auf der Basis eines Grundlagenbescheides erhält die Stadt Koblenz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten (65,5 Mio. Euro). 2022 = 26.200.000 Euro 2023 = 17.468.000 Euro 2024 = 13.100.000 Euro 2025 = 8.732.000 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 734)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	400.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	300.000	800.000	500.000	500.000	1.000.000	Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung des Planungsbüros steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 1.200.000 Euro auf 2.000.000 Euro. In 2021 werden zusätzliche Mittel von 300.000 Euro benötigt. In 2022 werden zusätzliche Mittel von 500.000 Euro kassenwirksam. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wird eine VE von 1.000.000 Euro mit KW in 2022 benötigt. Für diese Maßnahme werden insgesamt Landesfördermittel von 900.000 Euro (vorher 400.000 Euro) erwartet.
P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 742)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000	0	1.192.000	1.192.000	Nach Herbeiführung des Beschluss zur Einführung von wiederkehrenden Beiträgen soll in 2021 die Planung erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 1,192 Mio. Euro mit KW in 2022 (0,8 Mio. Euro) und in 2023 (0,392 Mio. Euro) benötigt.
P661096 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Sputzberg (S. 743)										
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	89.000	389.000				Zusätzlicher Mittelbedarf für die Auftragsvergabe. Bereits im Nachtrag 2020 wurde eine VE i. H. v. 694.000 Euro mit KW in 2021 = 389.000 Euro und in 2022 = 305.000 Euro etatisiert.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661180 Verbesserung Saarplatzkreisel (S. 756)										Anpassung Erläuterungstext: Hierbei soll insbesondere auch die Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs sowie des ÖPNV betrachtet werden.
P661195 Sperrung Clemensstraße (S. 762)										
Auszahlungen für Sachanlagen				240.000	-240.000	0				Projekt wird nicht weiterverfolgt (vgl. Beschluss Stadtrat vom 29.10.2020).
P661198 Neugestaltung EKZ Karthause Potsdamer Straße (S. 745)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	200.000	200.000				Beschluss HuFa vom 27.11.2020: Ansatz 2021: 200.000 Euro für die Anbringung von mobilem Grün. Haushaltsvermerk: Die Umsetzung der Investitionsmaßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Unabweisbarkeit des Projektes begründet werden kann.
P661199 Trierer Straße, Verbesserung Rad- und Gehweg (NEU, S. 763)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	400.000	400.000				Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde eine VE i. H. v. 400.000 Euro mit KW in 2021 etatisiert (Beschluss Stadtrat vom 29.10.2020).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661200 Mainzer Str., Verbesserung Rad- und Gehweg zwischen Hohenzollernstr. und Schenkendorfstr. (Neu, S. 763)										Die Mainzer Str. bildet eine zentrale Nord-Süd-Achse mit hoher Erschließungsfunktion im Stadtverkehr. Zurzeit erfolgt keine gesonderte Radverkehrsführung. Aufgrund der Verkehrsbelastung ist gemäß dem technischen Regelwerk eine Radverkehrsanlage erforderlich. Durch die Herstellung von Radschutzstreifen und den Umbau der Knoten werden die Verkehre wesentlich entzerrt und das sichere Queren gewährleistet.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	200.000	200.000				
P661201 Parkraumbewirtschaftung Goldgrube (S. 763)										Parkraumbewirtschaftung im Stadtteil Goldgrube (20 neue Parkscheinautomaten).
Auszahlungen für Sachanlagen				0	150.000	150.000				
Summe TH 10	339.120	494.480	833.600	3.365.500	3.897.500	7.263.000	600.000	1.962.000	2.562.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"										
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt										
P201004 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (S. 809)										
Sonstige Investitionsauszahlungen				0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	Bereitschaft der Stadt Koblenz der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH während des Restruktierungszeitraums bis zum 31.03.2023 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit liquide Mittel in Form eines Darlehens von bis zu 2,5 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen (Beschluss Stadtrat vom 18.12.2020, BV/0877/2020).
Summe TH 11	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	
Gesamt TH 01 bis 11	339.120	1.927.280	2.266.400	4.360.500	10.234.940	14.595.440	600.000	7.032.000	7.632.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	504.000	504.000	0	910.000	910.000	0	2.660.000	2.660.000	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	290.300	290.300	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	260.000	3.137.640	3.397.640	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	928.800	928.800	685.000	414.500	1.099.500	0	1.160.000	1.160.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	50.000	335.000	385.000	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	339.120	494.480	833.600	3.365.500	3.897.500	7.263.000	600.000	1.962.000	2.562.000	
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	
Summe:	339.120	1.927.280	2.266.400	4.360.500	10.234.940	14.595.440	600.000	7.032.000	7.632.000	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	504.000	504.000	0	2.450.300	2.450.300	0	3.910.000	3.910.000	
Dezernat 2	0	928.800	928.800	945.000	3.552.140	4.497.140	0	1.160.000	1.160.000	
Dezernat 3	0	0	0	50.000	335.000	385.000	0	0	0	
Dezernat 4	339.120	494.480	833.600	3.365.500	3.897.500	7.263.000	600.000	1.962.000	2.562.000	
Summe:	339.120	1.927.280	2.266.400	4.360.500	10.234.940	14.595.440	600.000	7.032.000	7.632.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Zeile 33)	-53.170.860
Veränderung	-8.307.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33)	-61.478.520

VE gesamt bisher	123.662.000
Veränderung	7.032.000
VE gesamt neu	130.694.000

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	63.129.080
---	------------

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</u>									
P101012 EDV-Anbindung Feuerwache Bubenheim (NEU, S. 174)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
P101013 Breitbandausbau an Koblenzer Schulen (NEU, S. 174)	1.494.000	1.660.000	166.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 01	1.494.000	2.660.000	1.166.000	0	0	0	0	0	0
<u>Teilhaushalt 07 "Sport"</u>									
<u>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</u>									
P521015 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (S. 449)	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
Summe TH 07	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
<u>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</u>									
<u>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</u>									
P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallerheimer Weg und Plankenweg (Schulweg) (S. 634)	230.000	270.000	40.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P611075 Stadtdorf Arenberg-Immendorf (NEU, S. 638)	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0
P611076 Stadtdorf Arzheim (NEU, S. 638)	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0
P611077 Stadtdorf Güls (NEU, S. 638)	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0
Z611001 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (NEU, S. 638)	140.000	232.000	92.000	140.000	211.000	71.000	0	0	0
<u>Tiefbauamt/ Amt 66</u>									
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 731)	26.200.000	0	-26.200.000	17.468.000	0	-17.468.000	13.100.000	0	-13.100.000
P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 734)	300.000	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 742)	0	700.000	700.000	0	-408.000	-408.000	0	-392.000	-392.000
Summe TH 10	27.237.200	2.110.000	-25.127.200	17.975.200	231.000	-17.744.200	13.100.000	-372.000	-13.472.000
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"									
<u>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</u>									
P201004 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (S. 809)	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 11	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt TH 01 bis 11	28.776.200	4.945.000	-23.831.200	19.012.700	711.000	-18.301.700	13.468.200	168.000	-13.300.200

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1.494.000	2.660.000	1.166.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	27.237.200	2.110.000	-25.127.200	17.975.200	231.000	-17.744.200	13.100.000	-372.000	-13.472.000
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Summe:	28.776.200	4.945.000	-23.831.200	19.012.700	711.000	-18.301.700	13.468.200	168.000	-13.300.200
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	1.494.000	3.910.000	2.416.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
Dezernat 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 4	27.237.200	2.110.000	-25.127.200	17.975.200	231.000	-17.744.200	13.100.000	-372.000	-13.472.000
Summe:	28.776.200	4.945.000	-23.831.200	2.000.000	711.000	-1.289.000	13.468.200	168.000	-13.300.200

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-81.979.630
Veränderung	-23.831.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-58.148.430
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	58.233.830

-56.573.092
-1.289.000
-55.284.092
55.369.492

-40.178.040
-13.300.200
-26.877.840
26.962.840

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	226.999.500	210.506.500	216.431.500	224.077.500	234.102.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	84.957.197	102.203.738	102.935.114	100.842.564	96.708.614
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	83.256.634	71.833.300	72.687.271	73.547.710	74.408.893
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.168.080	13.010.700	13.137.700	13.169.417	13.135.151
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.684.679	6.462.932	7.062.582	7.132.944	7.152.044
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.277.511	10.315.788	10.402.418	10.491.298	10.485.015
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	13.434.141	14.081.280	11.241.813	11.204.261	11.143.262
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	437.777.742	428.414.238	433.898.398	440.465.694	447.135.479
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	117.686.855	122.661.363	124.936.675	127.421.772	130.134.812
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.239.945	81.108.987	72.127.137	72.437.715	70.097.291
11 Abschreibungen	0,00	26.563.650	27.085.330	27.085.330	27.085.330	27.085.330
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	17.591.509	53.724.081	51.229.953	52.624.611	55.507.962
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	162.530.156	132.039.222	134.618.209	137.199.782	139.828.992
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	24.429.607	25.806.657	25.558.670	25.781.547	26.215.955
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	424.041.722	442.425.640	435.555.974	442.550.757	448.870.342
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.736.020	-14.011.402	-1.657.576	-2.085.063	-1.734.863
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	7.095.650	7.837.921	7.836.716	7.834.810	7.821.704
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	11.018.750	10.500.650	10.687.850	11.174.650	11.835.050
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	-3.923.100	-2.662.729	-2.851.134	-3.339.840	-4.013.346
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	9.812.920	-16.674.131	-4.508.710	-5.424.903	-5.748.209
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	9.812.920	-16.674.131	-4.508.710	-5.424.903	-5.748.209
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	30.388.639	4.715.815	18.017.538	18.658.136	18.351.148
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.485.520	15.907.390	50.143.720	35.175.318	30.334.750
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	195.000	6.245.000	1.020.000	4.495.600	1.468.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.683.810	2.250.170	464.150	1.314.280	114.010
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	12.364.330	24.402.560	51.627.870	40.985.198	31.917.460
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	7.270.900	6.666.380	5.125.000	2.435.000	1.465.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.246.580	77.684.700	103.396.300	93.829.290	57.325.300
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.005.000	1.530.000	1.255.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.522.480	85.881.080	109.776.300	96.269.290	58.795.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.158.150	-61.478.520	-58.148.430	-55.284.092	-26.877.840
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.769.511	-56.762.705	-40.130.892	-36.625.956	-8.526.692
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	49.306.230	63.129.080	58.233.830	55.369.492	26.962.840
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	17.313.600	17.205.200	19.894.600	21.108.600	23.072.900
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	31.992.630	45.923.880	38.339.230	34.260.892	3.889.940
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-14.223.119	10.838.825	1.791.662	2.365.064	4.636.752
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	17.769.511	56.762.705	40.130.892	36.625.956	8.526.692
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	17.769.511	56.762.705	40.130.892	36.625.956	8.526.692
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	13.075.039	-12.489.385	-1.877.062	-2.450.464	-4.721.752