1. N a c h t r a g s-
h a u s h a l t s p l a n

der Stadt Koblenz

2015

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2015

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13. November 2015

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan einschließlich Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2015,

2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) für die Eigenbetriebe Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung folgende Nachtragswirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2015 und den Nachtragswirtschaftsplan 2015 für das forstwirtschaftliche Unternehmen.

beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2015 werden festgesetzt:

	gegen-über bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festge-setzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	340.546.424	10.644.244	3.048.581	348.142.087
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	369.266.704	9.377.105	6.332.264	372.311.545
der Jahresfehlbetrag	**28.720.280**		**4.550.822**	**24.169.458**
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	333.809.100	8.135.954	11.235.215	330.709.839
die ordentlichen Auszahlungen	333.134.680	12.362.455	2.423.054	343.074.081
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**674.420**		**13.038.662**	**-12.364.242**
die außerordentlichen Einzahlungen	0	998.290	0	998.290
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**998.290**	**0**	**998.290**
die Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	18.198.610	984.400	7.203.520	11.979.490
die Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	43.597.820	0	16.000.315	27.597.505
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.399.210**		**9.781.195**	**-15.618.015**

	gegen-über bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festge-setzt auf Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	41.651.090	12.040.372	9.781.195	43.910.267
die Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	16.926.300		0	16.926.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**24.724.790**	**2.259.177**	**0**	**26.983.967**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	397.004.200	22.159.016	28.219.930	390.943.286
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	397.004.200	12.362.455	18.423.369	390.943.286
die Veränderung des Finanzmittel-bestands im Haushaltsjahr	**0**	**9.796.561**	**9.796.561**	**0**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinste Kredite von bisher	26.399.210 Euro	auf	16.618.015 Euro
zusammen von bisher	**26.399.210 Euro**	**auf**	**16.618.015 Euro**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 12.334.000 Euro auf 34.423.110 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 5.195.430 Euro auf 21.384.047 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 250.000.000 Euro nicht verändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt:

1. **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

   Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 304.250 Euro bleiben unverändert.

   Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) verändern sich von bisher 19.261.540 Euro auf 24.925.991 Euro.

zusammen von bisher 19.565.790 Euro auf 25.230.241 Euro.

2. **Kredite zur Liquiditätssicherung**

   Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Sondervermögens Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 1.000.000 Euro bleibt unverändert.

   Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Sondervermögens Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 2.500.000 Euro bleibt unverändert.

   Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 11.000.000 Euro bleibt unverändert.

zusammen auf 14.500.000 Euro.

3. **Verpflichtungsermächtigungen**

   Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 2.450.000 Euro bleiben unverändert.
   darunter:
   Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 2.314.000 Euro unverändert.

   Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) verändern sich von bisher 4.933.000 Euro auf 18.709.000 Euro.
   darunter:
   Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

zusammen von bisher 7.383.000 Euro auf 21.159.000 Euro.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 2.314.000 Euro unverändert.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt 513.206.298,24 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt 466.071.506,24 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 441.902.048,24 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die besonderen Vorschriften über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verändert.

§ 9 Leistungszahlungen

Die besondere Vorschrift über die Festsetzung von Leistungsstufen und Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen wird nicht verändert.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen. Die bisherige Festsetzung bleibt damit unverändert.

Koblenz, den 18.12.2015

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

Vorbericht

der Stadt Koblenz
zum 1. Nachtragshaushalt 2015

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2013 *1

(vorläufige Jahresrechnungsergebnisse)

*1 Jahresrechnung 2013 noch nicht vom Stadtrat festgestellt

Die **Ergebnisrechnung 2013** weist einen **Jahresüberschuss** von 13 Mio. Euro aus. Das ordentliche Ergebnis bemisst sich auf rd. **13 Mio. Euro**. Es liegt damit gegenüber dem 2012 festgestellten ordentlichen Ergebnis von rd. - 7,8 Mio. Euro um 20,8 Mio. Euro höher (266,66 %).

Tabellarische Übersicht zur **Ergebnisrechnung 2012/2013**:

		Ist 2012	**Ist 2013** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	319.532.852	361.214.677	41.681.825
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	322.104.976	346.805.646	24.700.670
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-2.572.124**	**14.409.031**	**16.981.155**
4	Zinserträge	9.322.726	13.982.454	4.659.728
5	Zinsaufwendungen	14.580.389	15.369.771	789.382
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-5.257.663**	**-1.387.317**	**3.870.346**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.829.787**	**13.021.714**	**20.851.501**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	940.305	11.484	-928.821
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**-940.305**	**-11.484**	**928.821**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-8.770.092**	**13.010.230**	**21.780.322**

Die Entwicklung der Ergebnisrechnungen der gebildeten **Teilhaushalte** ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

Struktur Jahresrechnungsergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis (vorläufig) **-**

THH	**Bezeichnung**	**Ist 2012**	**Ist 2013 (vorläufig)**	**mehr / weniger**
1	Innere Verwaltung	-13.533.345	-13.974.514	-441.169
2	Bürgerdienste	-808.591	-835.967	-27.376
3	Umwelt	-1.280.648	-1.336.151	-55.503
4	Wirtschaft	-1.979.794	1.368.531	3.348.325
5	Sicherheit und Ordnung	-11.172.965	-13.552.947	-2.379.982
6	Jugend u. Soziales	-73.746.688	-75.002.000	-1.255.312
7	Sport	-7.128.183	-5.960.722	1.167.461
8	Schulen	-31.054.977	-32.060.909	-1.005.932
9	Kultur	-13.284.094	-14.073.327	-789.233
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-31.091.898	-27.530.241	3.561.657
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	176.311.091	195.968.477	19.657.386
	Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	**-8.770.092**	**13.010.230**	**21.780.322**

Die städtische Aufgabenerfüllung erfolgt nach der Gliederung des Haushaltsplans im Rahmen der gebildeten Teilhaushalte und den darunter eingebundenen Produkten. Die Teilhaushalte 1 bis 10 werden durch den Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ finanziert.

Wesentliche Veränderungen in den Teilergebnishaushalten (TEH)

Die weitere Entwicklung in den Teilhaushalten stellt sich wie folgt dar:

Wesentliche Ursache für die erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses sind die im **TEH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen**“ dargestellten Steuereinnahmen.

Beim Ist-Vergleich der Jahre 2012/2013 sind die Gewerbesteuererträge der wesentliche Grund für die Abweichung. Hierbei ist eine Erhöhung in 2013 von 28,8 Mio. Euro zu verzeichnen.
Die im Aufwand abzuführende Gewerbesteuerumlage erhöhte sich im Jahr 2013 im Vergleich zu 2012 um rd. 5,9 Mio. Euro.
Als weitere Gründe für die hohe Abweichung zwischen den beiden Jahren sind die Grundsteuer B und die Vergnügungssteuer zu nennen. So konnte bei der Grundsteuer B eine Steigerung von 1,2 Mio. Euro auf nunmehr 19,2 Mio. Euro ausgewiesen werden.

Mindererträge in 2013 im Vergleich zu 2012 in Höhe von 11,7 Mio. € sind auf die haushalterische und bilanzielle Korrektur des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau in 2012 zurückzuführen. Die Korrektur führte in 2012 zu Mehrerträgen in Höhe von 8,6 Mio. €.
Die weitere Differenz zwischen den Jahren 2012 und 2013 lässt sich auf die unterschiedliche Höhe der ertragswirksamen Auflösung von Wertberichtigungen zurückführen.

Die erhöhten Erträge in 2013 im Vergleich zu 2012 im Bereich der Beteiligungen ergeben sich zum einen aus einer erhöhten Gewinnausschüttung der Stadtwerke Koblenz in 2013. So konnte in 2013 ein Ertrag von 9,4 Mio. € vereinnahmt werden, der eine Steigerung von 3,8 Mio. € im Vergleich zu 2012 bedeutet.

Weiterhin ist anzuführen, dass in 2013 Mehrerträge bei der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,38 Mio. € gegenüber 2012 zu verzeichnen sind, wohingegen der Ertrag aus Zinsderivaten zur Sicherung der für Investitions- und Liquiditätskredite zu zahlenden Zinsen um rd. 700.000 € niedriger ausfällt als in 2012. Grund hierfür ist das gegenüber 2012 gesunkene Zinsniveau in 2013. Grund für die Mehrerträge sind die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2011 und früher.

Die wesentliche Abweichung der Jahresergebnisse im **TEH 01 „Innere Verwaltung“** zwischen den Ist-Werten 2012 zu 2013 ist damit zu begründen, dass Mehrerträge durch höhere Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben erzielt werden konnten. Ebenso resultieren Mehrerträge aus den erstmaligen Einnahmen aus den Miet- und Nebenkosten des Forum Confluentes, die im Jahr 2012 noch nicht erzielt worden sind.

Im Aufwandsbereich stehen Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen entgegen.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2013 im **TEH 04 „Wirtschaft“** im Vergleich zum Jahr 2012 resultiert im Wesentlichen aus dem vermehrten Verkauf von Grundstücken im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9 und den damit verbundenen höheren Erträgen.
Dem gegenüber stehen erhöhte Aufwendungen im Bereich des Projektes Zentralplatz.

Im **TEH 05 „Sicherheit und Ordnung“** erfolgte im Jahr 2012 im Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung) die ertragswirksame Auflösung der im Jahr 2011 gebildeten Rückstellung zu eventuellen Folgekosten im Zusammenhang mit der Entschärfung der Luftmine in Pfaffendorf. Da die zu erwartenden Aufwendungen nicht eingetreten sind, konnte in 2012 ein Ertrag in Höhe von rund 1.100.000 Euro gebucht werden. Durch diese einmalige Buchung im Jahr 2012 ergibt sich die Ergebnisverschlechterung zwischen den Rechnungsergebnissen 2012 und 2013.
Darüber hinaus haben sich gegenüber dem Jahr 2012 die Erträge 2013 in den Produkten 1261 (Brandschutz), 1262 (Integrierte Leitstelle) und 1281 (Zivil- und Katastrophenschutz) um insgesamt rund 250.000 Euro verringert. Dies ist auf die in 2012 wesentlich höheren Auflösungen aus Personalrückstellungen zurückzuführen. Im Produkt 1262 ergaben sich im Jahr 2012 zudem Mehrerträge gegenüber 2013 aus der Auflösung von Sonderposten.

Der **TEH 6 „Jugend u. Soziales“** verschlechtert seinen Zuschussbedarf von bisher 73,7 Mio. Euro im Jahr 2012 auf 75,0 Mio. Euro im Jahr 2013.

Zunächst können Mehrerträge (+3.082.581 Euro) insbesondere aus dem Produkt 3111/ Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII verzeichnet werden. Im Bereich der Grundsicherung im Alter- und bei Erwerbsminderung erfolgte im Jahr 2012 eine Erstattung des Bundes in Höhe von 45% der jährlichen Nettoaufwendungen; für das Jahr 2013 erfolgte eine Erstattung von 75% der jährlichen Nettoaufwendungen.

Die größte Abweichung bei den Aufwendungen ergibt sich aus dem Produkt 3111/Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII. Dort wiederum aus drei Teilleistungen.
Die Mehraufwendungen von rund 943.000 € der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (TL 31110200/K500200E02) resultieren aus steigenden Fallzahlen, Regelsatzerhöhungen, Heizkostenanpassungen sowie Neufestsetzung der Kosten der Unterkunft (Anpassung an den qualifizierten Mietspiegel).

Weiter ergeben sich Mehraufwendungen von rund 480.000 € im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft/Eingliederungshilfe (TL 31110403/K500200E07).

Diese resultieren aus kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze, längerer Verweildauer, „Grundbestand“ an Hilfeempfängern, mehr Zu- als Abgängen. Darüber hinaus ist das Leistungsangebot vielfältiger geworden; die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen (Jahresabschlussbericht 2012).

Bei der „Hilfe zur häuslichen Pflege“ (TL 31110504/K500200E16) sind Mehraufwendungen von rund 250.000 € zu verzeichnen. Durch gestiegene Fallzahlen (2012 = 398 zu 2013 = 419) sowie Pflegesatzerhöhungen waren Mehraufwendungen notwendig. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nimmt aufgrund des demographischen Wandels weiter zu (Jahresabschlussbericht 2012).

Zudem entstanden Mehraufwendungen von rund 1.260.000 € im Produkt 3131/Hilfen für Asylbewerber. Die Mehraufwendungen in Höhe von rund 1.260.000 € im Vergleich des Ergebnisses 2013 zum Ergebnis 2012 resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich „laufende Asylleistungen“. Hier liegt die Begründung bei den extrem gestiegenen Fallzahlen. Zum Stichtag 31.12.2012 hatten wir 272 Leistungsberichtigte und zum 31.12.2013 459 Personen.

Sowie aus dem Bereich der Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger) des Produktes 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege.
Aufgrund Neubauten und Erweiterungen zzgl. Personal für Übergangslösung kam es im Bereich der Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger) zu Mehraufwendungen (TL 36110200). Ebenso im Bereich der Förderung der freien Träger (TL 36110300). Zudem wurden im Jahr 2012 von Seiten der freien Träger zur Realisierung von Kita-Baumaßnahmen (u.a. U3-Ausbau) rund 570.000 € weniger Fördermittel abgerufen. Diese Mittel wurden größtenteils dann im Haushaltsjahr 2013 angefordert und kassenwirksam.

Weitere Mehraufwendungen stammen aus dem Produkt 3111/Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII. Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes sollten im Jahr 2012 die Fälle, die derzeit uneinbringlich waren, wertberichtigt werden. Dies betraf vorwiegend die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (TL 31110100/K500100E01). Hierbei handelte es sich größtenteils um Altfälle, die entsprechend im Jahr 2012 abgeschlossen und wertberichtigt wurden. Im Jahr 2013 haben sich die Buchungen auf dem Konto 56551 Einzelwertberichtigungen wieder reguliert.

Im **TEH 07 „Sport“** ist die Ergebnisverbesserung des Jahres 2013 gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf die im Jahr 2012 gebildete Rückstellung für die Abrisskosten des Stadtbades in Höhe von 1,3 Mio. € erklären. Im Jahr 2013 entstand dieser Aufwand nicht.

Im **TEH 08 „Schulen“** ergab sich eine Verschlechterung von rund 1 Mio. Euro. Insbesondere beeinflussten im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Aufwendungen für die Schulsanierung von 3,8 Mio. Euro das Ergebnis.
Weiterhin waren Mindererträge von 412.000 Euro zu verzeichnen, da ab dem Schuljahr 2012/2013 der Eigenanteil für die Schülerbeförderung in der Sekundarstufe 1 weggefallen ist.
Korrespondierend zu den erhöhten Sanierungsaufwendungen konnten auch erhöhte Zuwendungen des Landes vereinnahmt werden (+ 1,1 Mio. Euro). Eine weitere Ergebnisverbesserung von 2,1 Mio. Euro resultiert aus Buchungsvorgängen, die im Zusammenhang mit der Abrechnung des Schulsanierungsvertrages stand.

Der **TEH 10 „Bauen, Wohnen u. Verkehr“** verbessert sein Ergebnis aus 2012 um rd. 3,5 Mio. Euro auf 27,5 Mio. Euro im Jahre 2013. Ursächlich sind hier u. a. Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten (+ 700.000 Euro) sowie aus der Verbuchung der Stellplatzablöse Eigenbetrieb Koblenz-Touristik (+ 300.000 Euro). Zudem liegen Minderaufwendungen von 1,5 Mio. Euro bei den Abschreibungen vor. Außerdem wurden in 2012 einmalig Aufwendungen i.H.v. knapp 1 Mio. Euro für die Bildung einer Rückstellung „Rückzahlung Fördergelder Flugfeld Karthause“ fällig.

Finanzrechnung 2013

Das zweite Element des doppischen Haushaltsplans ist der **Finanzhaushalt**, der die Ein- und Auszahlungen nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit darstellt. In diesem Haushaltsteil wird lediglich der Geldverbrauch ausgewiesen, es findet damit auch keine periodengerechte Abgrenzung statt.

Das ordentliche Rechnungsergebnis in der Finanzrechnung 2012 wurde mit einem positiven Saldo von 3,9 Euro festgestellt. Das ordentliche Ergebnis in der Finanzrechnung des Jahres 2013 beträgt rd. 46,2 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 42,3 Mio. Euro verbessert.

Tabellarische Übersicht zur **Finanzrechnung 2013**:

		Rechnung 2012	**Rechnung 2013** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	293.604.833	341.489.276	47.884.443
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	284.108.965	294.361.840	10.252.875
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**9.495.868**	**47.127.436**	**37.631.568**
4	Zinseinzahlungen	9.322.153	13.617.815	4.295.662
5	Zinsauszahlungen	14.879.682	14.508.104	-371.578
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-5.557.529**	**-890.289**	**4.667.240**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**3.938.339**	**46.237.147**	**42.298.808**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	0
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	23.271.768	22.442.944	-828.824
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.824.672	32.270.407	-49.554.265
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-58.552.904**	**-9.827.463**	**48.725.441**
14 (=7+13)	**Finanzmittelfehlbetrag**	**-54.614.565**	**36.409.684**	**91.024.249**

Wie bereits zur Ergebnisrechnung 2013 erläutert, sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen wesentlicher Faktor für die positive Einnahmen-entwicklung im Jahr 2013.
Im Vergleich zum Vorjahr 2012 ist bei den Gewerbesteuereinzahlungen eine Erhöhung um 34 Mio. Euro zu verzeichnen.
Ebenso tragen Steigerungen an den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern zu dieser guten Entwicklung bei.
Weiterhin ist als Schwerpunkt die Erhöhung um 3,4 Mio. Euro für die Erstattung des Bundes im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(Steigerung der Erstattungsleistungen von 45 % auf 75 % der jährl. Nettoauszahlungen) zu nennen.

Die laufenden Auszahlungen 2013 (Zeile 2) sind gegenüber 2012 um 10,25 Mio. Euro gestiegen.
Ursächlich hierfür sind gestiegene Auszahlungen für Gebäudesanierungsarbeiten, Brückenunterhaltung und Straßenunterhaltung. Auch sind gestiegene Auszahlungen im Sozial- und Jugendbereich zu nennen.

Per Saldo stellt sich das laufende Verwaltungsergebnis (Zeile 3) mit rd. 47,1 Mio. Euro positiv dar.
Damit waren im vergangenen Jahr die laufenden Einzahlungen um 47,1 Mio. Euro höher als die laufenden Auszahlungen.
Unter Einbeziehung von Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen, die sich per Saldo gegenüber 2012 verbessern, wird ein **positives ordentliches Ergebnis** in Höhe von rd. **46,2 Mio. Euro** dargestellt.
Nach den haushaltsrechtlichen Grundlagen soll mit dem hier erzielten Überschuss von rd. 46,2 Mio. Euro die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten finanziert werden. Es wurden im Rechnungsjahr 2013 tatsächlich planmäßige Investitionskredite i. H. v. rd. 15,5 Mio. Euro getilgt. Damit liegt in Höhe des Differenzbetrages eine Überfinanzierung vor. Es handelt sich hierbei in Höhe eines Betrages von rd. 30,7 Mio. Euro um die so bezeichnete „freie Finanzspitze“.

Die Entwicklung des Investitionshaushalts 2013 wird nachstehend erläutert:

Investitionshaushalt 2013

Die **Eckdaten** der vorläufigen **investiven Haushaltsrechnung 2013** im Vergleich zur Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2012 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

	Rechnung 2012	**Rechnung 2013** (vorläufig)	**mehr / weniger**
Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.824.672	32.270.407	-49.554.265
Einzahlungen Investitionstätigkeit	23.271.768	22.442.944	-828.824
Differenz	**-58.552.904**	**-9.827.463**	**48.725.441**

Die **Netto-Neuverschuldung** im Bereich der Investitionskredite hat sich aufgrund der tatsächlichen unter Zinssicherungsaspekten erfolgten Kreditaufnahme wie folgt geändert:

	Ergebnis 2012	**Ergebnis 2013**
Aufnahme von Investitionskrediten	58.090.598	0
Tilgung Investitionskredite	15.157.204	15.468.960
Netto-Neuverschuldung Investitionsbereich	42.933.394	-15.468.960

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 von 19.117.000 Euro deutlich um 12.033.800 Euro auf nunmehr 31.150.800 Euro erhöht. Davon werden kassenwirksam:

im Haushaltsjahr **2014**:	23.492.300 Euro
im Haushaltsjahr **2015**:	7.658.500 Euro

Die bereitgestellten Verpflichtungsermächtigungen werden insbesondere für die Umsetzung folgender Vorhaben benötigt:

- Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel = 1.885.500 Euro
- Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein = 3.000.000 Euro
- Baugebiet Südliches Güls = 1.230.000 Euro
- Sanierung Europabrücke = 3.400.000 Euro
- Vorlandbrücke Europabrücke Lützel = 11.000.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, veränderte sich im Nachtragshaushaltsplan 2013 von ursprünglich 15.017.000 Euro auf 16.771.700 Euro.

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2014

2. Nachtragshaushaltsplan ordentlicher Haushalt (konsumtiver Bereich)

a) Wesentliche Eckwerte ordentlicher (konsumtiver) Haushalt

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen im Zahlenwerk des Nachtragshaushalts zum ordentlichen Haushalt in komprimierter Form dargestellt.

Im Nachtragsplan des **Ergebnishaushalts** 2014 ergeben sich folgende Veränderungen:

		2014 Bisher (Haushalt)	2014 Neu (2. Nachtrag)	Erhöhung	Verminderung
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	330.301.772	315.142.510	0	15.159.261
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	342.665.542	355.144.811	12.479.269	0
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-12.363.770**	**-40.002.300**	**27.638.530**	**0**
4	Zinserträge	7.384.133	8.457.318	1.073.185	0
5	Zinsaufwendungen	16.510.250	15.589.810	0	920.440
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-9.126.117**	**-7.132.492**	**0**	**1.993.625**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.489.887**	**-47.134.792**	**25.644.905**	**0**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-21.489.887**	**-47.134.792**	**25.644.905**	**0**

- alle Beträge in Euro -

Der Nachtragsplan ist **wesentlich geprägt** durch

- Verschlechterungen im **THH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** von per Saldo rd. 13,3 Mio. Euro.
  Die Steuermindererträge gegenüber der Basisplanung 2014 betragen allein bei der Gewerbesteuer rd. 17,8 Mio. Euro**.** Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage reduziert sich um 2,9 Mio. Euro. Der Netto-Minderertrag der Gewerbesteuer bemisst sich somit auf 14,9 Mio. Euro.
  Eine Verbesserung lässt sich im Bereich der Schlüsselzuweisungen und Gewinnausschüttungen feststellen.
  Weiterhin ergeben sich Veränderungen im Bereich der Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern von per Saldo -1,4 Mio. Euro.

- Erhebliche Veränderungen im **THH 6 „Jugend und Soziales**“ bei einzelnen Haushaltspositionen, die das Jahresergebnis letztlich um 4,6 Mio. Euro mehr belasten.

- Im **THH 08 „Schulen“** erhöht sich durch die in 2014 erbrachte Mehrleistung der Koblenzer Wohnbau die dafür gebildete Verbindlichkeit um 3,9 Mio. Euro. Weiterhin sind 5 Mio. Euro für bisher nicht berücksichtigte Finanzierungskosten aus den Jahren 2008 bis 2013 als Rückstellung zu bilden.

Die ermittelten Planwerte führen im **Finanzhaushalt** des Nachtrages in den **wesentlichen Eckdaten** zu folgenden Ergebnissen:

		Plan 2014	**Entwurf 2014 2.Nachtrag**	Mehr/ weniger
1	Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	10.834.890	**-6.222.990**	-17.057.880
2	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Z. 22)	1.233.773	**-13.389.222**	-14.622.995
3	Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	16.453.500	**15.942.000**	- 511.500
4	**Saldo** Zeile 22 u. 46	-15.219.727	**-29.331.222**	-14.111.495
5	abzügl. Auflage ADD 1-Million Euro	1.000.000	**1.000.000**	0
6	Saldo Ein- u. Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 50)	14.219.727	**28.331.222**	+14.111.495

- alle Beträge in Euro -

Zu 1: Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:
Die o. a. Haushaltsverschlechterungen führen gegenüber dem positiven Basiswert 2014 zu einem **Defizit** im Planansatz des Nachtrags 2014 im Saldo des „laufenden Verwaltungsgeschäftes“.

Zu 2: Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen
Es wird hier das Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes unter Einbeziehung der Zinsein- u. –auszahlungen u. sonstigen Finanzein- u. –auszahlungen (u. a. Gewinnausschüttungen) dargestellt.
Auch hier zeigt der Nachtragswert im Vergleich zur Basis 2014 einen **erheblichen negativen Wert**. Der Saldo verschlechtert sich auf 13,4 Mio. Euro.

Zu 3: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
Nach der Haushaltssystematik ist im ordentlichen Haushalt (s. Nr. 2) ein Überschuss zu erwirtschaften, der ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 3) zu decken.
Ob diese haushaltsrechtliche Zielvorgabe erreicht wird, ergibt sich nach **Nr. 4** (s. Saldo) der Tabelle. Gegenüber der Basis 2014 zeigt sich im Nachtrag 2014 hier eine Verschlechterung i. H. v. über 14,1 Mio. Euro, so dass sich ein erhöhter negativer Saldo von 29,3 Mio. Euro. ergibt.

Die Zahlen der sich anschließenden **Mittelfristplanung** ergeben hier nachfolgende Werte. Der Saldo nach Nr. 2 reicht nicht aus, um die Auszahlungen nach Nr. 3 zu decken. In Zeile 4 wird daher ein negativer Saldo ausgewiesen:

		2015	**2016**	**2017**
2	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Z. 22)	-0,5	1,7	-0,8
3	Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	16,7	17,3	17,8
4	**Saldo** Zeile 22 u. 46	-17,2	-15,6	-18,6

- alle Beträge in Mio. Euro -

Zu 6: Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Gemäß Eckwertebeschluss ist **die Netto-Neuverschuldung** kontinuierlich bis 2016 auf **Null** zurückzuführen.
Der Nachtragswert beträgt 28,3 Mio. € gegenüber dem Basiswert 2014 von 14,2 Mio. € (Verschlechterung: 14,1 Mio. €).

Mittelfristplanung:

	Nachtrag 2014	**2015**	**2016**	**2017**
Saldo Ein- u. Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 50)	28,3	16,1	14,7	18,1

- alle Beträge in Mio. Euro -

Die Vorgabe aus dem Eckwertebeschluss für den Bereich des ordentlichen Haushalts wird gemäß der hier vorliegenden Planung nicht erreicht.

b) Entwicklung Teilergebnishaushalte Nachtrag 2014

THH	Bezeichnung	Basis 2014	2. Nachtrag 2014	erhöht	vermindert
1	Innere Verwaltung	-16.770.886	-16.843.486	72.600	0
2	Bürgerdienste	-892.307	-892.307	0	0
3	Umwelt	-1.507.859	-1.493.859	0	14.000
4	Wirtschaft	-353.401	-408.861	55.460	0
5	Sicherheit u. Ordnung	-15.370.658	-15.256.558	0	114.100
6	Jugend u. Soziales	-72.787.362	-77.439.362	4.652.000	0
7	Sport	-6.699.606	-5.002.306	0	1.697.300
8	Schulen	-23.189.939	-32.338.128	9.148.189	0
9	Kultur	-17.515.899	-17.587.856	71.957	0
10	Bauen, Wohnen, Verkehr	-40.217.029	-40.323.098	106.069	0
11	Zentrale Finanzdienstleist.	173.815.058	160.451.028	0	13.364.030
	Saldo:	**-21.489.888**	**-47.134.792**	**14.106.275**	**11.538.630**

Nachfolgend werden die für die Ergebnisveränderung relevanten **wesentlichen Haushaltspositionen** kurz erläutert:

zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

- **Prod. 1114 Gremien**:
  Erhöhung der Personalkostenzuschüsse an die Ratsfraktionen (+52.600 Euro)
- **Prod. 1121 Personal**:
  Anpassung des Vertrages mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst (+20.000 Euro)

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

- **Prod. 5117 BUGA 2011**:
  - Mehraufwand von 50.000 Euro aufgrund abschließender Berechungen von Ablösebeträgen im Projekt „Bahnhaltepunkt Stadtmitte“
  - Mehraufwand von 12.800 Euro u. a. wg. Schlusszahlungen für Anwaltskosten

- **Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**:
  - Mehrerträge 326.500 Euro, Verkaufserlöse Grundstücke über Buchwert
  - Mehraufwand 22.000 Euro, Vorteilsausgleich Zweckverband „Industriepark A61/GVZ“
  - Mehraufwand 297.100 Euro, konsumtive Anteile Projekt „Zentralplatz/Forum Confluentes/Straßenbau“

zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

a) Ordnungsamt:

- **Prod. 1221 Sicherheit und Ordnung**:
  - Mehraufwendungen Taubenabwehrleisten Eisenbahnbrücken Kardinal-Krementz-Straße: 15.400 Euro

- **Prod. 1231 Verkehrsüberwachung**:
  - Mehrerträge Überwachung ruhender Verkehr: 100.000 Euro.

b) Feuerwehr:

- **Prod. 1261 Brandschutz**:
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 106.897 Euro

- **Prod. 1262 Leitstelle**:
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 7.637 Euro
  - Mehraufwendungen Erneuerung Technik: 30.000 Euro
  - Mehraufwendungen Nachzahlung Notrufumleitung: 57.500 Euro

- **Prod. 1281 Zivil- und Katastrophenschutz**:
  - Minderaufwendungen sowie Mehrerträge für Rückbau Bunker Nagelsgasse: je 37.400 Euro
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 7.466 Euro

zu Teilhaushalt 6 „Jugend- u. Soziales“:

- **Erhöhte Erträge: + 1,08 Mio. Euro**
  - Zuwendungen: 335.000 Euro (Spenden Sparkasse)
  - Erträge soziale Sicherung: 750.000 Euro; u. a.:

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII:

- o Anpassung an die Abrechnungssystematik im Bereich der Grundsicherung (+640.000 Euro)

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

- o Reduzierung Beteiligung des Bundes (-200.000 Euro) aufgrund reduzierter Aufwendungen im Bereich KdU/ Heizung
- o Anpassung des Ansatzes aufgrund von Rückzahlungen (-100.000 Euro)

Prod. 3122 Leist. zur Sicherung des Lebensunterhalt:

- o Verminderung der Beteiligung des Bundes (-200.000 Euro) aufgrund reduzierter Aufwendungen im Bereich KdU/ Heizung

Prod. 3131 <u>Hilfen für Asylbewerber</u>:

- o Erhöhte Erträge (+360.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen

Prod. 3651 <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>:

- o Erhöhte Beteiligung Land (+ 250.000 Euro) aufgrund erhöhter Personalaufwendungen in den vier städt. Kitas

- **Erhöhte Aufwendungen:**
  - Aufwendungen Soziale Sicherung: **+ 5,48 Mio. Euro** u.a.:

Prod. 3111 <u>Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</u>:

- o Mehraufwendungen von 600.000 Euro im Bereich „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“
- o Mehraufwendungen von 780.000 Euro im Bereich „Krankenbehandlung nach § 264 SGB V“
- o Mehraufwendungen von 800.000 Euro im Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“
- o Mehraufwendungen von 125.000 Euro im Bereich „Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung“
- o Mehraufwendungen von 540.000 Euro im Bereich „Hilfe zur häuslichen Pflege“

Prod. 3121 <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u>:

- o Minderaufwendungen aufgrund von Reduzierung Bedarfsgemeinschaften (- 1.100.000 Euro)

Prod. 3131 <u>Hilfen für Asylbewerber</u>:

- o Mehraufwendungen von 2.130.000 Euro aufgrund steigender Fallzahlen (1,9 Mio. Euro) und konsumtive Anteile Errichtung einer Asylbewerberunterkunft (230.000 Euro)

Prod. 3631 <u>Sonst. Leist. Kinder-, Jugendhilfe</u>:

- o Mehraufwendungen von 1.600.000 Euro aufgrund von gestiegenen Fallzahlen

<u>zu Teilhaushalt 7 „Sport</u>“:

Wesentliche Veränderungen:

- **Erhöhte Erträge:**

Prod. 4211 <u>Förderung des Sports</u>:

- Spendenmittel Sparkasse 50.000 Euro

Prod. 4241 <u>Sportstätten und Bäder</u> (S. 156)

- Gewinn durch den Verkauf des Stadtbades: 2.592.000 Euro
- Teilauflösung Rückstellung „Abrisskosten Stadtbad“: 223.500 Euro

- **Erhöhte Aufwendungen:**

Prod. 4241 <u>Sportstätten und Bäder</u>:

- Gutachtenkosten im Zusammenhang mit dem Neubau Stadtbad: 50.000 €

- Bildung einer Rücklage nach § 62 Abgabenordnung im Bereich BgA Bäder: 900.000 €

- Es werden für folgende Maßnahmen noch Restmittel im Jahr 2014 benötigt, da nicht genügend Haushaltsmittel aus dem Jahr 2013 ins Jahr 2014 übertragen werden konnten:

✓ Sanierungsarbeiten im Freibad Oberwerth: 44.200 Euro
✓ Erneuerung Heizungsanlage Beatusbad: 14.000 Euro
✓ Dachsanierung CONLOG-Arena: 130.000 Euro

<u>zu Teilhaushalt 8 „Schulen</u>“:
Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 2012 <u>Allgemeine Schulverwaltung</u>**:
  - Minderaufwendungen: 415.000 Euro:
    Konsumtiver Anteil Sanierungsvertrag sinkt, im Gegenzug steigen die investiven Auszahlungen.
  - Mehraufwendungen: 8.900.000 Euro:
    a) Mehrleistung der Koblenzer Wohnbau in 2014: 3,9 Mio. Euro
    b) Rückstellung für bisher nicht berücksichtigte Finanzierungskosten aus dem Sanierungsvertrag aus den Jahren 2008 bis 2013: 5 Mio. Euro

- **Prod. 2111 bis 2311 <u>Schulprodukte:</u>**
  - Mehraufwendungen: 834.000 Euro:
    Überplanmäßige Mittelbreitstellung für dringende Sofortmaßnahmen: U. a. Brandschutzsofortmaßnahmen an den Grundschulen Horchheim, Pfaffendorf, Neuendorf und Pestalozzi und der Overbergschule, Sanierungsarbeiten Keller BBS Wirtschaft, Hubbodensanierung Schwimmbad Förderschule Bienhorntal, Dachsanierung Mensa Grundschule Lützel.

- **Prod. 2411 <u>Schülerbeförderung</u>**
  - Minderaufwendungen 240.900 Euro:

Hochrechnungen ergeben Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten für das laufende Jahr.

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“

- **Prod. 2811 Heimat- u. Kulturpflege**:
  - Mehrerträge Spende Sparkasse: 30.000 Euro

- **Prod. 2721 Stadtbibliothek**:
  - Mehrerträge Spende Sparkasse: 80.000 Euro
  - Mehraufwendungen durch Forum Confluentes: 48.566 Euro

- **Prod. 2511 Mittelrhein-Museum**:
  - Mindererträge Eintritt: 40.000 Euro
  - Minderaufwendungen aufgrund geringerer Erträge Eintritt: 40.000 Euro
  - Mehraufwendungen durch Forum Confluentes: 20.000 Euro

- **Prod. 2512 Ludwig-Museum**:
  - Mehraufwendungen Miete Außenlager: 10.000 Euro

- **Prod. 2611 Stadttheater**:
  - Mehrerträge Landeszuwendung: 68.000 Euro
  - Mehraufwendungen Tarifsteigerung Orchester: 170.000 Euro

zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:
Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 5111 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**:
  - Per Saldo Verbesserung von 297.826 Euro. Anpassung erheblicher Aufwendungen und Erträge (Landeszuschuss) bei diversen Förderprogrammen (u. a. Soziale Stadt Lützel, Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz).

- **Prod. 5211 Bau- und Grundstücksordnung**:
  - Mehrerträge aus Baugenehmigungen (210.000 Euro)

- **Prod.1142 Liegenschaften**:
  - Mindererträge über den Buchwerten aus Grundstücksverkäufen: 1.569.462 Euro

- **Prod. 5411 Gemeindestraßen**:
  - Einsparungen beim Brückenunterhalt (500.000 Euro)

- **Prod. 5511 Öffentliches Grün**:
  - Minderaufwand i. H. v. 600.000 €, da geplante Sanierungsarbeiten nicht umgesetzt werden können

zu Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“

Der bisherige **Überschuss** dieses Teilhaushalts i. H. v. 173,8 Mio. € vermindert sich um 13,4 Mio. € auf 160,4 Mio. €.

- **Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**:

		Haushaltsansatz 2014	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2014
Zeile 1	Gewerbesteuer	117.800.000	- 17.800.000	100.000.000
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	16.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	60.000	180.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an EKSt	42.800.000	-2.100.000	40.700.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an USt	8.400.000	203.000	8.603.000
Zeile 1	USt-Mehreinnahmen Land	3.760.000	484.000	4.244.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.666.385	122	6.666.507
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	2.951.115	223.585	3.174.700
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	3.695.765	260.543	3.956.308
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	0	313.760	313.760
	Summe Erträge:	**186.595.265**	**-18.338.990**	**168.256.275**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	19.824.900	-2.995.600	16.829.300
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	443.000	12.000	455.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.850.000	-198.000	5.652.000
	Summe Aufwendungen:	**26.117.900**	**-3.181.600**	**22.936.300**

- **Prod. 6261 Beteiligungen, Anteile pp.**:

  - Per Saldo **Verbesserung** von rd. **1 Mio. Euro** wegen
    a) erhöhter Gewinnausschüttung Stadtwerke Koblenz GmbH
    b) Verzicht Gewinnausschüttung Koblenzer Wohnungsbaugesell. mbH

2. Nachtragshaushaltsplan investiver Haushalt 2014

Im investiven Nachtragshaushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip darzustellen. Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2014 berücksichtigt daher alle

- ✓ notwendigen Ansatzerhöhungen wegen Mehrkosten
- ✓ bisher bewilligte über- u. außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ erforderliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die **Eckdaten** des **investiven 2. Nachtragshaushaltsplans 2014** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Nachtrag 2014 - Euro -	**2015 - Euro -**	**2016 - Euro -**	**2017 - Euro -**
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	11.741.690	16.990.480	22.293.910	16.536.110
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	28.803.940	41.305.150	29.163.330	33.742.230
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.062.250	-24.314.670	-6.869.420	-17.206.120
Abschreibungen	27.956.884	28.849.452	29.938.403	30.579.164
Sonderposten	5.175.156	5.518.547	5.911.528	6.043.626
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	18.062.250	25.314.670	7.790.720	17.796.120
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.942.000	16.651.700	17.270.700	17.828.600
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.120.250	8.662.970	-9.479.980	-30.480

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**:
Die Haushaltsansätze der Jahre 2014 und 2015 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. Hier ist von der Aufsichtsbehörde vorgegeben worden, dass von den nicht kraft Gesetzes zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt zu verwenden sind, mindestens jedoch 1.000.000 Euro. In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren betragen die Veräußerungserlöse für 2016 lediglich 921.300 Euro und für 2017 nur 590.000 Euro, so dass auch nur diese Beträge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung veranschlagt werden können.

Das bisherige **Investitionskreditvolumen** in Höhe von 25.717.340 Euro vermindert sich nach der aktuellen Planung um 7.655.090 Euro auf 18.062.250 Euro.

Die Netto-Neuverschuldung im Bereich der Investitionskredite verändert sich demnach wie folgt:

	2014	2014	mehr/weniger
	Bisheriger Haushalt	Nachtrag	
Investitionskreditbedarf	25.717.340	18.062.250	-7.655.090
Tilgung Investitionskredite	16.453.500	15.942.000	-511.500
Netto-Neuverschuldung	**9.263.840**	**2.120.250**	**-7.143.590**

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, steigt im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2014 von 6.648.000 Euro deutlich um 10.660.000 Euro auf **nunmehr 17.308.000 Euro.**

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	1.200.000 Euro
Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	1.000.000 Euro
Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	=	1.850.000 Euro
Sanierung Europabrücke	=	2.500.000 Euro
L 52 neu Stadtanteil Nordtangente	=	3.410.000 Euro

Überblick der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2014

Neben der zuvor erfolgten Darstellung zu den Planansätzen für das Jahr 2014 wird im Folgenden eine erste Übersicht zu den **vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen 2014** gegeben. Eine Analyse der vorläufigen Ergebnisse, die Rechnungsprüfung und der abschließende Beschluss des Stadtrates über die Jahresrechnung sind für den Jahresabschluss 2014 noch nicht erfolgt.

Die vorläufige **Ergebnisrechnung 2014** weist ein **Jahresdefizit** von rd. 12,3 Mio. Euro aus und ist damit um rd. 25,3 Mio. Euro schlechter als im Rechnungsjahr 2013. Das ordentliche Ergebnis bemisst sich auf rd. **-12,2 Mio. Euro**. Es liegt damit gegenüber dem 2012 festgestellten ordentlichen Ergebnis von rd. 13,0 Mio. Euro um 25,2 Mio. Euro niedriger.

Tabellarische Übersicht zur **Ergebnisrechnung 2013/2014**:

- alle Beträge in Euro -		**Ist 2013** (vorläufig)	**Ist 2014** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	361.214.677	332.167.730	-29.046.947
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	346.805.646	337.677.310	-9.128.336
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**14.409.031**	**-5.509.580**	**-19.918.611**
4	Zinserträge	13.982.454	8.729.415	-5.253.039
5	Zinsaufwendungen	15.369.771	15.450.049	80.278
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-1.387.318**	**-6.720.634**	**-5.333.317**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**13.021.714**	**-12.230.214**	**-25.251.928**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	11.484	59.452	47.968
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.484**	**-59.452**	**-47.968**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**13.010.229**	**-12.289.666**	**-25.299.896**

Struktur Jahresrechnungsergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis (vorläufig) **-**

THH	**Bezeichnung**	**Vorläufige Rechnung 2013** - Euro -	**Vorläufige Rechnung 2014** - Euro -	**mehr / weniger** - Euro -
1	Innere Verwaltung	-15.530.861	-14.025.944	1.504.917
2	Bürgerdienste	-830.652	-854.905	-24.252
3	Umwelt	-1.300.881	-1.178.102	122.780
4	Wirtschaft	1.410.230	828.301	-581.929
5	Sicherheit und Ordnung	-13.512.636	-14.488.215	-975.579
6	Jugend u. Soziales	-74.822.231	-79.390.550	-4.568.319
7	Sport	-5.970.213	-4.300.130	1.670.083
8	Schulen	-31.351.817	-22.886.710	8.465.107
9	Kultur	-13.897.009	-14.659.795	-762.786
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-27.140.694	-35.004.233	-7.863.540
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	195.968.478	173.730.068	-22.238.410
	Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	**13.021.714**	**-12.230.214**	**-25.251.928**

Vorläufige Finanzrechnungsergebnisse 2014

Konsumtiver Haushalt 2014

In der Ausübung der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte als Jahresrechnungsergebnis ein **Überschuss** von rd. 4,1 Mio. Euro erzielt werden, der mit 43,0 Mio. Euro unter dem Überschuss des Jahres 2013 von rd. 47,1 Mio. Euro liegt.
Das vorläufige Rechnungsergebnis im Finanzhaushalt zum „Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen“, das neben dem Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes auch das Zinsergebnis berücksichtigt, weist im konsumtiven Haushalt ein **Defizit** von rd. 3,3 Mio. Euro aus. Es hat sich damit gegenüber dem im Rechnungsjahr 2013 erzielten Überschuss von rd. 46,2 Mio. Euro um 49,5 Mio. Euro verschlechtert.

Tabellarische Übersicht mit den Eckwerten zur **vorläufigen Finanzrechnung 2014**:

alle Beträge in Euro		**Rechnung 2013** (vorläufig)	**Rechnung 2014** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	341.489.276	303.816.122	-37.673.153
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	294.361.840	299.721.317	5.359.477
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**47.127.436**	**4.094.805**	**-43.032.631**
4	Zinseinzahlungen	13.617.815	8.342.707	-5.275.108
5	Zinsauszahlungen	14.508.105	15.735.565	1.227.460
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-890.290**	**-7.392.858**	**-6.502.568**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**46.237.146**	**-3.298.053**	**-49.535.199**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	3.482.351	3.482.351
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	11.484	11.484
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**3.470.867**	**3.470.867**
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	22.442.944	12.946.395	-9.496.549
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	32.270.407	24.711.690	-7.558.717
13 (=11-12)	**Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-9.827.463**	**-11.765.295**	**-1.937.832**
14 (=7+10+13)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**36.409.683**	**-11.592.480**	**-48.002.163**

Investitionshaushalt 2014

Die **Eckdaten** der **vorläufigen investiven** Jahresrechnungsergebnisse 2014 ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Rechnung 2013 (vorläufig)	**Rechnung 2014** (vorläufig)
Auszahlungen Investitionstätigkeit	32.270.407	24.711.690
Einzahlungen Investitionstätigkeit	22.442.944	12.946.395
Differenz	**-9.827.463**	**-11.765.295**

- alle Beträge in Euro –

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2015

1. Wesentliche Eckwerte ordentlicher (konsumtiver) Haushalt

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen im Zahlenwerk des Nachtragshaushalts zum ordentlichen Haushalt in komprimierter Form dargestellt.

Im Nachtragsplan des **Ergebnishaushalts** 2015 ergeben sich folgende Veränderungen:

		2015 Bisher (Haushalt)	2015 Neu (Nachtrag)	Erhöhung	Verminder-ung
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	337.304.900	339.672.732	2.367.833	0
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	352.814.985	357.027.286	4.212.301	0
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-15.510.086**	**-17.354.554**	**1.844.468**	**0**
4	Zinserträge u.sonst. Finanzerträge	3.241.525	7.471.065	4.229.540	0
5	Zinsaufwendungen u. s.Fin.aufw.	16.451.719	15.284.259	0	1.167.460
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-13.210.194**	**-7.813.194**	**0**	**5.397.000**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.720.280**	**-25.167.748**	**0**	**8.310.832**
8	Außerordentliche Erträge	0	998.290	998.290	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**998.290**	**998.290**	**0**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-28.720.280**	**-24.169.458**	**0**	**4.550.822**

- alle Beträge in Euro -

Der Nachtragsplan ist **wesentlich geprägt** durch

- Verbesserungen im **THH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** von per Saldo rd. 6,3 Mio. Euro.
  Im **Produkt 6261 „Beteiligungen pp“** ist die dort per Saldo dargestellte Ergebnisverbesserung von 7,16 Mio. Euro wesentlich beeinflusst durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Koblenz GmbH in Höhe von 5 Mio. Euro.
  Dagegen ergibt sich im Produkt **6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“** per Saldo eine Ergebnisverschlechterung von 1,39 Mio. Euro.

- Erhebliche Veränderungen im **THH 6 „Jugend und Soziales**“ bei einzelnen Haushaltspositionen, die das Jahresergebnis letztlich um 9,1 Mio. Euro mehr belasten.

- Verminderung des Zuschussbedarfs im **THH 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“** in Höhe von 5,5 Mio. Euro. Mehrerträge von rd. 3,9 Mio. schlagen zu Buche. Des Weiteren sinken die Aufwendungen um rd. 1,6 Mio. Euro.

Zu Zeile 8 Außerordentlicher Ertrag:
Erlös aus dem ausgekehrten Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i. L.. Dieser ist als außerordentlicher Ertrag darzustellen, weil er außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfällt, selten und von wesentlicher finanzieller Bedeutung ist (Beschluss Stadtrat 17.09.2015; BV/0409/2015).

Die ermittelten Planwerte führen im **Finanzhaushalt** des Nachtrages in den **wesentlichen Eckdaten** zu folgenden Ergebnissen:

		Plan 2015	**Entwurf 2015 Nachtrag**	Mehr/ weniger
1	Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	13.884.614	-3.567.788	-17.452.402
2	Saldo ordentl. Auszahlungen (Z. 22)	674.420	-12.364.242	-13.038.662
3	Saldo außerordenl. Auszahl. (Z.25)	0	998.290	+998.290
4	Saldo ordentliche **und** außerordentliche Ein- u. Auszahlungen	674.420	-11.365.952	12.040.372
5	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 46)	16.651.700	16.651.700	0
6	**Überprüfung Haushaltsausgleich**: (Grundlagen: Nr. 4 u. 5)	**-15.977.280**	**-28.017.652**	**+12.040.372**
7	abzügl. Auflage ADD 1-Million Euro	1.000.000	1.000.000	0
8	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung = Netto-Neuverschuldung (Z. 50)	14.977.280	27.017.652	+12.040.372

- alle Beträge in Euro -

Zu 1: Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
Der bisher noch deutliche Überschuss im “laufenden Verwaltungsgeschäft“ von rd. 13,9 Mio. Euro vermindert sich im Nachtrag um rd. 17,5 Mio. Euro. In der Ausübung des laufenden Verwaltungsgeschäftes besteht damit ein Haushaltsdefizit von rd. 3,6 Mio. Euro.

Zu 2: **Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**
Es wird hier das Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes unter Einbeziehung der Zinsein- u. -auszahlungen u. sonstigen Finanzein- u. -auszahlungen (u. a. Gewinnausschüttungen) dargestellt.
Der Nachtragswert zeigt im Vergleich zur noch positiven Basis 2015 einen **erheblichen negativen Wert** von rd. 12,4 Mio. Euro. Der bisherige Saldo des Jahres 2015 verschlechtert sich damit um über 13 Mio. Euro.

Zu 6: Überprüfung Haushaltsausgleich im ordentlichen Finanzhaushalt
Nach der Haushaltssystematik muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 4) einen Überschuss erwirtschafteten, der ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 5) zu decken. Das vorgegebene Finanzziel kann nicht erreicht werden.
Das bisherige Haushaltsdefizit 2015 steigt im ordentlichen Finanzhaushalt von rd. 16 Mio. Euro auf 28 Mio. Euro.

Zu 8: **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**
Gemäß Eckwertebeschluss zum Haushalt 2015 ist **die Netto-Neuverschuldung** bis 2016 auf Null zurück zu führen.
Der Nachtragswert beträgt 27 Mio. € gegenüber dem Basiswert 2015 von 15 Mio. €.
Folgejahre: 2016: 11,7 Mio. Euro; 2017: 16,5 Mio. Euro; 2018: 21,5 Mio. Euro

Die auf dem Eckwertebeschluss 2015 basierende Vorgabe für den Bereich des ordentlichen Haushalts kann nach den hier vorliegenden Planwerten **nicht** erreicht werden.

Die Zahlen der sich anschließenden **Mittelfristplanung** ergeben hinsichtlich des zu erreichenden Haushaltsausgleiches nachfolgende Werte in der Tabelle. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 2) reicht nicht aus (s. 2016) oder ist bereits negativ (2017 u. 2018), und kann die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 3) nicht decken. In Zeile 4 wird daher jeweils in allen Jahren ein negativer Saldo ausgewiesen:

		2016	2017	2018
2	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	3,8	-0,2	-4,1
3	Auszahlungen Tilgung Investitionskredite	16,1	17,2	18,2
4	**Saldo**	**-12,3**	**-17,4**	**-22,3**

- alle Beträge in Mio. Euro -

2. Wesentliche Haushaltsveränderungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend werden die für die Ergebnisveränderung relevanten wesentlichen Haushaltspositionen angeführt:

zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

- **Prod. 1146 Versicherungen**
  Betreuungshonorar für die rechtliche und wirtschaftliche Versicherungsberatung: (+107.000 Euro)
- **Prod. 1161 Finanzverwaltung**
  Überplanmäßige Mittel für Beratungsleistungen (+110.000 Euro)

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

- **Prod. 5117 BUGA 2011**
  - Mehraufwand von 60.000 Euro aufgrund abschließender Berechnungen von Ablösebeträgen im Projekt „Bahnhaltepunkt Stadtmitte“
  - Mehraufwand von 8.260 Euro aufgrund von Datenverarbeitungskosten und Begleichung von Honorarrechnungen
  - Außerordentlicher Ertrag i. H. v. 200.000 Euro aus der Verwendung des ausgekehrten Vermögens der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (Restbetrag von 798.290 Euro gemäß Ratsbeschluss vom 17.09.2015 verteilt)

- **Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**
  - Mehrerträge: 11.140 Euro aus Pachteinnahmen im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9
  - Minderaufwendungen von 159.175 Euro aufgrund von Verschiebungen im Bauablauf des Projektes P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9“ (Straßenbegleitgrün)

- Minderaufwendungen von 25.000 Euro durch Wegfall des Zuschusses an die Strueg mbH

zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

- **Prod. 1221 Sicherheit und Ordnung**
  - Mehraufwendungen Pauschalbetrag an Koblenzer Tierschutzverein für Aufnahme und Verwahrung von Fundtieren: 49.400 Euro
- **Prod. 1262 Leitstelle**
  - Mehraufwendungen Anpassung Abschreibung: 98.287 Euro
- **Prod. 1281 Zivil- und Katastrophenschutz**
  - Mehraufwendungen Notfallversorgung ankommende Flüchtlinge: 10.000 Euro

zu Teilhaushalt 6 „Jugend- u. Soziales“:

- ***Erhöhte Erträge*: + 1,3 Mio. Euro**
  - Zuwendungen: 335.000 Euro (Spenden Sparkasse)
  - Erträge soziale Sicherung: 984.500 Euro; u. a.:

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII

- Landesbeteiligung an den Aufwendungen für die Integrationshilfe von behinderten Kindern (+290.000 Euro)

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende

- Erhöhung Beteiligung des Bundes (+760.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen im Bereich KdU/ Heizung

Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber

- Erhöhte Erträge (+1.722.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen und Anteil an Bundesmittel aus Flüchtlingsmilliarde (532.000 Euro)

Prod. 3611 Förder. Kinder in Tageseinrichtungen u.Tagespflege

- Anpassung (-2.000.000 Euro) Zuweisung Land für Personal- und Sachkosten (Förderung freier Träger)
- Erhöhte Betreuungsbonuszahlung (+82.500 Euro) aufgrund von zusätzlichen U3-Plätzen

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

- Erhöhte Kostenansprüche (+130.000 Euro) im Bereich der Heimerziehung

- ***Erhöhte Aufwendungen*:**

a) **Aufwendungen für <u>Sach- und Dienstleistungen</u>: + 2,57 Mio. Euro:**

Prod. 3131 <u>Hilfen für Asylbewerber</u>

- Mobiliar Asylbewerberunterkünfte (+370.000 Euro), Errichtung mobile Wohneinheiten Fritsch-Kaserne (+700.000 Euro), Sicherheitsdienst Asylbewerber-unterkünfte (+80.000 Euro), Kosten für die Herrichtung Notlager (Schlachthofstraße, ehem. Werkstatthalle) (+1.290.000 Euro)

Prod. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Sanierungskosten Wasserspielplatz am Dt. Eck (+130.000 Euro)

b) **<u>Aufwendungen Soziale Sicherung</u>: + 7,6 Mio. Euro** u.a.:

Prod. 3111 <u>Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</u>

- Mehraufwendungen von 160.000 Euro im Bereich „Hilfen zum Lebensunterhalt“
- Mehraufwendungen von 500.000 Euro im Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“
- Minderaufwendungen von 400.000 Euro im Budget „Eingliederungshilfe“

Prod. 3121 <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u>

- Mehraufwendungen von 1.850.000 Euro an der Leistungsbeteiligung Unterkunft/ Heizung

Prod. 3131 <u>Hilfen für Asylbewerber</u>

- Mehraufwendungen von 1.650.000 Euro aufgrund steigender Fallzahlen

Prod. 3611 <u>Förderung Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege</u>

- Erhöhung um 2.192.100 Euro aufgrund von Mehraufwendungen in den Bereichen Personalkostenzuschuss Kita freie Träger/ Elternbeitrags-freiheit (2.000.000 Euro), Zuschüsse an freie Träger (+62.100 Euro), Tagespflege (+130.000 Euro)

Prod. 3631 <u>Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</u>

- Mehraufwendungen von 1.646.000 Euro aufgrund von gestiegenen Fallzahlen in diversen Bereichen

zu Teilhaushalt 7 „Sport“:
Wesentliche Veränderungen:

- ***Erträge*:**
  Prod. 4211 Förderung des Sports
  - Spendenmittel Sparkasse + 50.000 Euro

  Prod. 4241 Sportstätten und Bäder
  - Landeszuwendung für Tribünensanierung CONLOG-Arena wird im Investitionshaushalt veranschlagt: - 561.000 Euro
  - Bisher nicht veranschlagte Kostenerstattungen aus der Abrechnung mit den Nutzern der Sportanlagen ehem. Uni Oberwerth:+ 123.980 Euro
  - Mehrerlös Verkauf Grundstück Stadtbad: + 326.700 Euro

  ***Aufwendungen*:**

  Prod. 4241 Sportstätten und Bäder
  - Abbruch des Kasemattengebäudes (Gebäude am Übungshang des Alpenvereins): + 24.000 €
  - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tribünensanierung CONLOG-Arena werden im Investitionshaushalt dargestellt:
    -935.000 € sowie -165.000 € ILV

zu Teilhaushalt 8 „Schulen“:
Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 2012 Allgemeine Schulverwaltung**
  - Mehrerträge: 348.490 Euro:
    Gewinn aus der Veräußerung von Hausmeisterwohnungen (300.490 Euro) und Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes (48.000 Euro).
  - Mehraufwand: 48.000 Euro:
    Verwendung der Mittel aus dem Unterstützungsfond

- **Prod. 2211 Förderschulen**
  - Mehraufwendungen: 147.600 Euro:
    Die Abrechnung der Kostenerstattung für die Christiane-Herzog-Schule Neuwied fällt durch eine Heizungssanierung höher aus (61.250 Euro). Zudem ist ein Zuschuss an die Christiane-Herzog-Schule zur Sanierung des Gebäudes zu zahlen (86.350 Euro).

- **Prod. 2411 Schülerbeförderung**
  - Minderaufwendungen 260.100 Euro:
    Hochrechnungen ergeben Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten für das laufende Jahr.

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“

- **Prod. 2811 Heimat- u. Kulturpflege**
  - Mehrerträge Spende Sparkasse: 30.000 Euro

- **Prod. 2721 Stadtbibliothek**
  - Mehrerträge Spende Sparkasse: 80.000 Euro
  - Außerordentliche Mehrerträge Liquidation Buga-GmbH: 231.525 Euro
  - Mehraufwendungen Abschreibungen: 405.041 Euro

- **Prod. 2711 Volkshochschule**
  - Außerordentliche Mehrerträge Liquidation Buga-GmbH: 21.726 Euro

- **Prod. 2631 Musikschule**
  - Außerordentliche Mehrerträge Liquidation Buga-GmbH: 70.044 Euro

- **Prod. 2511 Mittelrhein-Museum**
  - Mindererträge Eintritt: 25.000 Euro
  - Außerordentliche Mehrerträge Liquidation Buga-GmbH: 116.695 Euro

- **Prod. 2512 Ludwig-Museum**
  - Außerordentliche Mehrerträge Liquidation Buga-GmbH: 53.789 Euro

- **Prod. 2522 Stadtarchiv**
  - Außerordentliche Mehrerträge Liquidation Buga-GmbH: 29.036 Euro

zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:
Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 5211 Bau- und Grundstücksordnung**
  - Mehrerträge aus Baugenehmigungen (176.300 Euro)

- **Prod.1142 Liegenschaften**
  - Mehrerträge aus dem Gewinn aus Grundstücksverkäufen: 2.248.178 Euro

- **Prod. 5112 Geoinformation**
  - Mehrerträge aus dem Abschluss des Umlegungsverfahren „Reiffenbergstraße“

- **Prod. 1144 Zentrales Gebäudemanagement**
  - Aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen konnten Sanierungsmittel nicht aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragen werden. Eine Nachmeldung erfolgt nun im Nachtrag 2015 (1.092.700 Euro)
  - Baufortschrittsverzögerungen bei diversen Sanierungsmaßnahmen führen zu Minderaufwand (529.000 Euro)
  - Minderaufwendungen durch Anpassungen der Abschreibung (1.370.402 Euro)

- **Prod. 5411 – 5441 <u>Straßenprodukte</u>**
  - Mehrerträge aus der bilanziellen Korrektur von Sonderposten (1.510.000 Euro)
  - Mindererträge aus der Anpassung der Konzessionsabgaben (876.800 Euro)
  - Einsparungen bei der Brückenunterhaltung (585.000 Euro)
  - Minderaufwendungen durch Anpassungen der Abschreibung (2.284.933 Euro)
  - Mehraufwendungen durch Umbuchung investiver Auszahlungen in konsumtiven Haushalt (1.100.000 Euro)

- **Prod. 5511 <u>Öffentliches Grün</u>**
  - Die Abrechnung der BUGA-Flächen führt zur Auflösung von Sonderposten (705.000 Euro), aber auch gleichzeitig zu Abschreibungen (600.000 Euro).
  - Umsetzung Haushaltskonsolidierung: Minderaufwand 300.000 € bei der Unterhaltung der Grünflächen

<u>zu Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen</u>“

Der bisherige **Überschuss** dieses Teilhaushalts i. H. v. 173,6 Mio. € erhöht sich um 6,3 Mio. € auf 179,9 Mio. €.

- **Prod. 6111 <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>**

		Haushaltsansatz	**Veränderung**	**Haushaltsansatz**
		2015		**Nachtrag 2015**
Zeile 1	Grundsteuer B	19.300.000	700.000	20.000.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	109.300.000	- 8.600.000	100.700.000
Zeile 1	Gem. Anteil an der EKSt	44.100.000	2.800.000	46.900.000
Zeile 1	Gem. Anteil an der USt	9.860.000	390.000	10.250.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinn. Land	3.850.000	930.000	4.780.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.000.000	933.000	2.933.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.712.135	-610	6.711.525
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	6.000.000	-621.300	5.378.700
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisung	1.420.000	21.335	1.441.335
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	5.438.140	5.140	5.443.280
	Summe Erträge:	**207.980.275**	**-3.442.435**	**204.537.840**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	18.394.400	-2.264.400	16.130.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.650.000	205.000	4.855.000
	Summe Aufwendungen:	**23.044.400**	**-2.059.400**	**20.985.000**

- alle Beträge in Euro -

- **Prod. 6261 <u>Beteiligungen, Anteile</u> pp**.
  - Erhöhte Gewinnausschüttung Stadtwerke Koblenz GmbH (+5,0 Mio. €), dadurch erhöhte Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (+ 0,8 Mio. €)
  - Folgewirkungen der Betriebsprüfungen des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik (- 2,95 Mio. €)

3. Nachtragshaushaltsplan investiver Haushalt 2015

Im investiven Nachtragshaushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip darzustellen. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 berücksichtigt daher alle

- ✓ notwendigen Ansatzerhöhungen wegen Mehrkosten
- ✓ bisher bewilligte über- u. außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ erforderliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die vorläufigen **Eckdaten** des **investiven** 1**. Nachtragshaushaltsplans 2015** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Nachtrag 2015 - Euro -	**2016 - Euro -**	**2017 - Euro -**	**2018 - Euro -**
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	11.979.490	26.196.075	18.857.825	18.194.645
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	27.597.505	50.379.070	46.395.210	37.249.900
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.618.015	-24.182.995	-27.537.385	-19.055.255
Abschreibungen	25.736.495	28.480.128	28.480.128	28.480.128
Sonderposten	7.261.222	6.826.222	6.826.222	6.826.222
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	16.618.015	24.773.995	28.537.385	19.810.355
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.651.700	16.100.900	17.224.300	18.186.000
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.685	8.673.095	11.313.085	1.624.355

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**:
Die Haushaltsansätze der Jahre 2015 und 2017 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. Hier ist von der Aufsichtsbehörde vorgegeben worden, dass von den nicht kraft Gesetzes zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt zu verwenden sind, mindestens jedoch 1.000.000 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2016 betragen die Veräußerungserlöse lediglich 591.000 Euro und für 2018 nur 755.100 Euro, so dass auch nur diese Beträge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung veranschlagt werden können.

Das bisherige **Investitionskreditvolumen** in Höhe von 26.399.210 Euro vermindert sich nach der aktuellen Planung um 9.781.195 Euro auf 16.618.015 Euro.

Das **Investitionsvolumen** kann auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtrag deutlich zurückgeführt werden. Damit wird einer Forderung der ADD Trier im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2015 entsprochen.
Der im Basishaushalt festgesetzte Gesamtbetrag der **Investitionskredite** von rd. 26,4 Mio. Euro wurde von der ADD diesbezüglich nur mit einem Teilbetrag von 16 Mio. Euro genehmigt. Einem Teilbetrag von rd. 10,4 Mio. Euro wurde vorerst die Genehmigung versagt. Der von der ADD grundsätzlich vorgegebene Kreditwert wird mit dem vorliegenden Nachtragsansatz für Investitionskredite von rd. 16,6 Mio. Euro um rd. 0,6 Mio. Euro überschritten, da unabweisbare Investitionsauszahlungen etatisiert sind.
So werden allein im Nachtragshaushalt unabdingbare Investitionsauszahlungen von rd. 1,35 Mio. Euro für die **Asylbewerberunterkünfte** in der Schlachthofstraße und Fritsch-Kaserne veranschlagt.

Die **Netto-Neuverschuldung** im Bereich der Investitionskredite verändert sich demnach wie folgt:

	2015	**2015**	**mehr/weniger**
	Bisheriger Haushalt	**Nachtrag**	
Investitionskreditbedarf	26.399.210	16.618.015	-9.781.195
Tilgung Investitionskredite	16.651.700	16.651.700	0
Netto-Neuverschuldung	**9.747.510**	**33.685**	**-9.781.195**

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, steigt im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 von 12.344.000 Euro deutlich um 22.079.110 Euro auf **nunmehr 34.423.110 Euro** mit folgenden Kassenwirksamkeiten:

2016 = 24.773.110 Euro
2017 = 8.200.000 Euro
2018 = 1.450.000 Euro

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren zunächst aus den verwaltungsseitigen Überlegungen heraus, zum Jahresende 2015 auch unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips möglichst geringe Übertragungen noch verfügbarer Auszahlungsermächtigungen vorzunehmen. Damit andererseits aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Daneben war es erforderlich, alleine für den zügigen Um- und Neubau von Kindertagesstätten neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 12,75 Millionen Euro einzuplanen.

An kostenintensiven Projektierungen mit hohem Finanzbedarf an Verpflichtungsermächtigungen sind beispielsweise zu nennen:

Neubau Kindertagesstätte Asterstein	=	3.750.000 Euro
Neubau Kindertagesstätte Karthause	=	4.450.000 Euro
Sanierung Kindertagesstätte „Pusteblume“ Neuendorf	=	3.150.000 Euro
L 52 neu Nordentlastung Metternich	=	3.450.000 Euro
Innerer Durchbruch	=	1.950.000 Euro

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	VE 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017	Einzahlg. 2018	Auszahlg. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft									
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	420.000	1.678.500	1.550.000	1.024.000	2.470.500	504.000	1.470.500	105.000	1.205.500
Z801003	Kulturbau Zentralplatz	500.000								
	Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung									
P371025	Integrierte Leitstelle	20.000	20.000		480.000	480.000	20.000	20.000	20.000	20.000
P371044	Neubau Rettungswache rechte Rheinseite			500.000		500.000		550.000		
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße		1.300.000	700.000		3.490.000		2.200.000		
Z501050	Neubau Kita Asterstein			3.750.000	192.000	2.000.000	168.000	1.750.000	178.600	
Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause			4.450.000		450.000		3.000.000	270.100	1.000.000
Z501052	Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf		100.000	3.150.000	1.615.900	1.850.000	945.000	1.300.000	270.100	
	Teilhaushalt 07 - Sport									
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth		110.000	1.200.000	240.000	1.700.000		1.480.000		
P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese		60.000				1.350.000	1.500.000	909.000	950.000
P521018	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz								320.000	2.130.000
P521029	Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena)			1.100.000	561.000	1.120.400				
	Teilhaushalt 08 - Schulen									
Z401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf		100.000			1.050.000	100.000	850.000	200.000	1.150.000
Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf		750.000		500.000	2.524.500	500.000		500.000	
Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein				500.000	4.357.140	1.000.000	2.464.620	1.000.000	
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	180.000	200.000		1.390.500	1.545.000	2.274.800	2.472.000	4.524.750	6.533.000
P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	373.500	449.000		471.500	524.000				

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	VE 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017	Einzahlg. 2018	Auszahlg. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611038	San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	250.000	850.000	1.000.000	1.127.350	1.000.000				
P611045	Ausbau Wallersheimer Weg			100.000	90.000	100.000	900.000	1.000.000	697.500	775.000
P611048	Grünzug Neuendorf	90.000	100.000		180.000	200.000	180.000	200.000	401.250	650.000
P611049	Rauentaler Moselbogen Hallenbad	1.725.300	1.917.000				1.274.700	1.416.000		
P611050	Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.		50.000		45.000	50.000	45.000	50.000	450.000	500.000
P611051	Neugestaltung Südallee	45.000	50.000		45.000	50.000	90.000	100.000	1.281.390	1.728.000
P611052	Großfestung Koblenz	220.440	220.440	619.110	619.110	619.110	800.890	800.890	512.000	512.000
P611053	Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen		100.000		90.000		450.000	500.000	900.000	1.000.000
P611054	Ausbau Pastor-Klein-Str.		50.000			50.000	729.000	800.000	990.000	1.100.000

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	VE 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017	Einzahlg. 2018	Auszahlg. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke			400.000		400.000		9.000.000		10.000.000
P661049	Sanierung Europabrücke		1.000.000	500.000	600.000	500.000	150.000			
P661051	Ortskernentlastung Bubenheim							180.000	500.000	1.000.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	1.000.000	2.050.000		1.950.000	2.550.000				
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		60.000	1.200.000		1.200.000				
P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bereich Bubenheim	3.000	5.000		336.000	560.000	900.000	1.500.000		
P661108	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim		120.000		1.800.000	750.000		1.250.000		
P661115	L 52 neu Nordentlastung Metternich		150.000	3.450.000	1.000.000	2.000.000	450.000	1.000.000	450.000	450.000
P661116	Innerer Durchbruch Metternich			1.950.000	650.000	1.300.000	425.000	650.000		
P661123	Saarplatzüberflieger		70.000	1.020.000		1.020.000		530.000		
P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken		150.000	150.000		150.000		150.000		150.000
P661137	Vorlandbrücke Europabrücke	2.000.000	6.500.000		4.500.000		2.415.000			

Neue Projekte Nachtragshaushaltsplan 2015

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ein-zahlungen 2015	Aus zahlungen 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Gesamt-kosten
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales				
Z501048	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne		50.000		50.000
Z501050	Neubau Kita Asterstein			3.750.000	3.750.000
Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause			4.450.000	4.450.000
Z501052	Erweiterung Kita "Pusteblume", Neuendorf		100.000	3.150.000	3.250.000
	Teilhaushalt 07 - Sport				
P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese		60.000		2.510.000
P521029	Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena)			1.100.000	1.120.400
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				
P611053	Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen		100.000		2.900.000
P611054	Ausbau Pastor-Klein-Str.		50.000		2.000.000
Q660031	Herstellung Beleuchtungsmasten		46.000	46.000	92.000
P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA		60.000	670.000	730.000

Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des I N V E S T I T I O N S H A U S H A L T E S

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
2005	8.512.000	[2] 9.959.024	10.448.967	20.407.991
2006	[3] 17.210.160	[2] 9.357.557	10.451.348	19.808.905
2007	[4] 14.000.000	[2] 9.107.772	10.134.731	19.242.503
2008	[5] 2.500.000	[2] 9.403.206	10.195.157	19.598.363
2009	[6] 5.060.479	[2] 9.357.358	[1] 12.951.856	22.330.850
2010	[7] 53.919.896	[2] 9.319.867	10.514.890	19.834.757
2011	[8] 32.122.638	[2] 10.407.380	12.542.758	22.950.138
2012	[9] 58.090.598	[2] 12.015.423	15.157.204	27.172.627
2013	[10] 0	[2] 12.324.366	15.468.960	27.793.326
2014	[11] 25.869.300	[2] 12.003.153	15.941.022	27.944.175
2015	[12] 16.618.015	[2] 11.490.860	15.534.500	27.025.360

[1] inklusive des Kredites zur Zwischenfinanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz (2,918 Mio. €).

[2] Nettozinsangabe 2005: (Brutto = 10.384.728 abzügl. 425.704 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2006: (Brutto = 10.378.344 abzügl. 1.020.787 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2007: (Brutto = 10.355.982 abzügl. 1.248.210 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2008: (Brutto = 10.677.039 abzügl. 1.273.833 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2009: (Brutto = 10.023.926 abzügl. 666.568 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2010: (Brutto = 9.472.818 abzügl. 152.951 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2011: (Brutto = 10.587.396 abzügl. 180.016 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2012: (Brutto = 12.207.426 abzügl. 192.003 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2013: (Brutto = 12.377.211 abzügl. 52.845 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2014: (Brutto = 12.045.627 abzügl. 42.474 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2015: (Brutto = 11.509.000 abzügl. 18.140 Zinseinzahlungen Derivate)

[3] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (229.035 €) und für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (4.277.447 €) – Rechnung 2006

[4] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (994.168 €), dem Sonderkredit für die Sanierung des Sportparks Oberwerth und Stadionneubau (3.267.253 €) – Rechnung 2007

[5] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.782.351 €) – Rechnung 2008

[6] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (10.431.014 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumen (1.000.000 €) gemäß Vorgabe der ADD Trier; positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der Sanierung des Sportparks Oberwerth (136.749 €) – Rechnung 2009

[7] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (14.190.862 €), zur Sanierung des Sportparks Oberwerth (76.827 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (303.197 €) gemäß Vorgabe der ADD Trier – Rechnung 2010

[8] inklusive der Kredite zur Sanierung des Sportparks Oberwerth (483.369 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier; positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der BUGA (5.188.838 €) – Rechnung 2011

[9] inklusive der Kredite zur Sanierung des Sportparks Oberwerth (365.264 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier; positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der BUGA (7.099.638 €) – vorläufiges Ist 2012

[10] inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier und des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der BUGA (2.139.000 €) – vorläufiges Ist 2013

[11] inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier – vorläufiges Ist 2014

[12] inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier

Ist-Verschuldung Investitionskredite 2014

(Angaben: Basis vorläufiges Ist 2014)

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	340.341 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	31.069 TEUR
erhöht auf	371.410 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	16.590 TEUR
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	354.820 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	40.158 TEUR
entfielen.	
Als reine Investitionskreditschulden des Kernhaushaltes verblieben mithin	**314.662 TEUR**

Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Koblenz ist aus folgender Übersicht abzulesen:

Übersicht über die Ist-Verschuldung der Stadt
Investitionskredite

Haushaltsjahr	Verschuldung am 31.12. €	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung €
2004	221.154.379 [1)]	107.164	2.063,70
2005	219.217.411 [1)]	106.784	2.052,91
2006	225.976.224 [1)]	106.421	2.123,42
2007	229.841.493 [1)]	106.656	2.154,98
2008	222.146.335 [1) / 2)]	106.802	2.079,98
2009	214.284.958 [3)]	106.744	2.007,47
2010	257.689.964 [4)]	106.742	2.414,14
2011	277.269.844 [5)]	106.962	2.592,23
2012	320.203.238 [6)]	108.900	2.940,34
2013	304.734.278 [7)]	109.922	2.772,28
2014	314.662.556 [8)]	110.677	2.843,07

[1)] inklusive des Kredites zur Zwischenfinanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz in Höhe von 2.918.000 €

[2)] ohne Zinsabgrenzung von 5.114.629 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 227.260.963 € (=Bilanz)

[3)] ohne Zinsabgrenzung von 4.711.925 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 218.996.883 € (=Bilanz)

[4)] ohne Zinsabgrenzung von 4.500.222 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 262.190.186 € (=Bilanz)

[5)] ohne Zinsabgrenzung von 4.314.983 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 281.584.827 € (=Bilanz)

[6)] ohne Zinsabgrenzung von 4.249.334 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 324.452.572 € (=Bilanz)

[7)] ohne Zinsabgrenzung von 3.993.541 € - vorläufiges Ist 2013

[8)] ohne Zinsabgrenzung von 4.309.664 € - vorläufiges Ist 2014 (Kredite aus der Ermächtigung 2014 in Höhe von 18.062.250 € wurden noch nicht in Anspruch genommenen.)

Die Zahlenangaben für die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind in der vorstehenden Übersicht nicht enthalten.

Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2014 beträgt 117.618.565 €.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 Bürgschaften in Höhe von	34.090.758,41 €
übernommen. Am Jahresende belief sich die Gesamtsumme der übernommenen Bürgschaften auf	31.314.368,16 €
Dies bedeutet eine Verringerung um	2.776.390,25 €.

Die einzelnen Bürgschaften sind aus nachstehender Aufstellung ersichtlich:

Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen **Bürgschaften** (Stand: 31.12.2014)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	691.798,48 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 -
	484.396,09 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	1.176.194,57 €	
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	140.469,00 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
	1.547.105,97 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	328.771,34 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.329.621,43 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.508.755,74 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.510.612,67 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	749.736,84 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 826 844
	7.115.072,99 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.402.456,27 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	1.425.106,35 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	926.892,11 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011497
	1.944.585,69 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9
	286.323,40 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	269.552,32 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2
	343.588,04 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	105.600,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406
	1.414.953,45 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593
	1.924.988,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699
	1.382.137,23 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430
	1.214.581,97 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208047
	506.603,74 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199
	520.883,75 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329
	1.596.762,77 €	Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
	3.160.451,32 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	1.577.367,93 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	1.967.833,33 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833
	21.970.667,67 €	
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	289.457,91 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
	326.103,06 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteile der Stadt Koblenz)	203.762,24 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	819.323,20 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	119.811,80 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	119.811,80 €	
Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.	113.297,93 €	Sparkasse Koblenz - 6600147694
	113.297,93 €	
Gesamtbetrag:	**31.314.368,16 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
1. Stiftung von Düsseldorff	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	32.889,14	30.294,89
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.002,06	101.040,76
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	125.453,06	124.295,16
6. Nachlass Legner	382.320,36	400.486,73
7. Nachlass Rüttgers	126.791,98	127.099,91
8. Nachlass Blettner	357.595,11	356.460,42
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.125.596,37	1.136.700,09
10. Nachlass Straub	48.128,71	48.325,97
11. Nachlass Neddermeyer	197.569,34	196.827,60
12. Nachlass Willisch/Sauer	31.506,59	31.056,12
13. Nachlass Rothländer	39.214,69	39.163,69
14. Nachlass Born	228.744,08	228.293,56
15. Nachlass Pöschmann	804.539,96	804.346,09
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	226.016,90	227.597,77
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	**4.163.454,67**	**4.188.075,08**

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 2016	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
Haushaltsjahr 2014	1.524			
Haushaltsjahr 2015	24.773	8.200	1.450	
Summe	**26.297**	**8.200**	**1.450**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	24.773	28.537	19.810	0

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	492.577.743	520.680.232	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.964.297	346.930.612	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	145.613.446	173.749.620	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.256.320	3.175.650	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	30.843.925	30.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	274.597	0	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**526.952.585**	**553.855.882**	

Muster 4 wurde per Verfügung ISM vom 04.04.2011 auf Zeilen 1 - 5 reduziert.

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,310 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

*4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K II

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2013)*2	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2014)*2	Ansätze des Haushaltsjahres (2015)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2016)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2017)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2018)
				in €					
Entstehungsrechnung	1		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	46.237.146	172.815	-11.365.952	3.770.871	-247.472	-4.068.212
			abzüglich						
	2		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.468.960	15.941.022	15.534.500	16.100.900	16.524.300	16.668.330
	3	=	**"freie Finanzspitze"**	30.768.186	-15.768.207	-26.900.452	-12.330.029	-16.771.772	-20.736.542
Verwendungsrechnung			abzüglich						
	4		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) *3			0	0	700.000	1.517.670
	5		**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-26.900.452	-12.330.029	-17.471.772	-22.254.212
			Endfällige Kredite		**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1**				
					31.12.2015:	203.749.620 €			
			FEHLANZEIGE		31.12.2016:	215.488.650 €			
					31.12.2017:	231.960.422 €			
					31.12.2018:	253.459.534 €			

*1 darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben
Liquiditätskredite vom Geldmarkt
zinslose Liquiditätskredite v. Land (Konjunkturpaket II)

*2: vorläufiges Jahresergebnis. Der Stadrat hat die Jahresrechnung noch nicht festgestellt

*3: soweit in dieser Zeile 0 ausgewiesen ist, werden in diesen Jahren nur Kredite der Emächtigungen 2014 und früher getilgt.

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-28.029.205,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-15.493.505,09
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.770.092,81
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2013	13.010.229,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2014	-47.134.792,00
6	Jahresergebnis	2015	-24.169.458,00
7	Zwischensumme		-110.586.824,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-25.852.195,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-21.165.383,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-25.233.684,00
11	**Summe**		**-182.838.086,64**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Die Jahresrechnung 2013 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-24.415.489,48	10.514.900,00	-34.930.389,48
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	685.140,54	12.542.800,00	-11.857.659,46
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.938.338,46	15.157.204,00	-11.218.865,54
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2013	46.237.146,06	15.468.960,00	30.768.186,06
6	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2014	-13.389.222,00	15.942.000,00	-29.331.222,00
7	Jahresergebnis	2015	-11.365.952,00	16.651.700,00	-28.017.652,00
8	vorzutragender Betrag				-84.587.602,42
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	3.770.871,00	16.100.900,00	-12.330.029,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-247.472,00	17.224.300,00	-17.471.772,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-4.068.212,00	18.186.000,00	-22.254.212,00
12	**Summe**				**-136.643.615,42**

* Die Jahresrechnung 2013 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	eigenkapital-verändernde Bilanzkorrektur-en	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]		
1	Eigenkapital zum 31.12.2012			525.815.606,24
2	+ vorläufiges Jahresergebnis (2013) *1	13.010.229	3.960.481	542.786.316,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag 2014)	-47.134.792		495.651.524,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2015)	-24.169.458		471.482.066,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2016)	-25.852.195		445.629.871,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2017)	-21.165.383		424.464.488,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2018)	-25.233.684		399.230.804,39

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*1 Die Jahresrechnung 2013 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

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
3.941.115 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

a. Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 390 v. H. auf 400 v. H.
b. Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 395 v. H. auf 410 v. H.
c. 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 29 dargestellt, dass sich die „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in Höhe der Zuweisungen aus dem KEF-RP reduzieren.

Bei konsequenter Durchführung der vertraglichen Vereinbarungen bis zum Jahre 2026 reduziert sich der o. g. Liquiditätskreditbestand um ca. **47 Mio. Euro** auf 28.245.478 Euro.

Damit trägt die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds dazu bei, eine Reduzierung des im Jahr 2009 ermittelten Liquiditätskreditbestandes um 2/3 zu erreichen.

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass dies nur den Altbestand aus 2009 betrifft. Der Neuaufnahme von weiteren Liquiditätskrediten tritt die Stadt entschlossen im Wege der Haushaltskonsolidierung entgegen mit dem Ziel einer Nettoneuverschuldung Null innerhalb der nächsten Jahre. Hierzu bedarf es aber neben den Anstrengungen der Stadt Koblenz auch einer neuen Ausgestaltung der Staatsfinanzierung der Kommunen in Anwendung des Konnexitätsprinzips.

Der Nachweis für das Jahr 2013 an den von der Stadt zu erbringenden Jahresleistungen wurde von der Stadt Koblenz geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2015, welche im August 2015 zur Auszahlung gekommen ist.

G L I E D E R U N G

Teilhaushalte und Produkte

Dezernat 1					Dezernat 2			Dezernat 3		Dezernat 4
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienst-leistungen	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20	Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52	Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Ämter 01, 02, 03, 04 1111 1113	Amt 12 1223	Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611	Amt 05 5117	Amt 20 6111 6121 6129 6221 6231 6261	Amt 31 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732	Amt 50 3111 3121 3122 3131 3141 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661	Amt 52 4211 4241	Amt 40.1 2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431	Amt 40.2 2621 2811 2911	Amt 61 1143 5111 5211 5221 5231 5471
Amt 07 1116			Amt 80 5711		Amt 34 1227			Amt 55 3515	Amt 42 2721	Amt 62 1142 5112 5113 5551
Amt 08 1117					Amt 37 1261 1262 1281				Amt 43 2711	Amt 65 1144
Amt 09 1149									Amt 44 2631	Amt 66 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5481 5521
Amt 10 1114 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222									Amt 45 2511 2512	EB 67 5511
Amt 14 1181									Amt 46 2611	
Amt 20 1161									Amt 47 2522	
Amt 21 1162										
Amt 30 1191										
Amt 48 2313										

Dezernat 1

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48

Ämter 01, 02, 03, 04
1111 Verwaltungssteuerung
1113 Öffentlichkeitsarbeit

Amt 07
1116 Gleichstellung

Amt 08
1117 Personalvertretung

Amt 09
1149 Zentrale Vergabestelle

Amt 10
1114 Gremien
1121 Personal
1122 Allgemeine Personalwirtschaft
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 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung

Amt 30
1191 Recht

Amt 48
2313 Kommunales Studieninstitut

Teilhaushalt 02

Bürgerdienste

Amt 12

1223 Bürgerservice

Teilhaushalt 03

Umwelt

Amt 36

1115 Lokale Agenda 21
5374 Abfallrecht
5522 Gewässeraufs/Bodenschutz
5541 Naturschutz/Landschaftspf.
5611 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 04

Wirtschaft

Ämter 05, 80

Amt 05
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011

Amt 80
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 11

Zentrale Finanzdienst-leistungen

Amt 20

6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag.
6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
6129 HH-weite Sonderbuch.sachv.
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen
6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsfäh.
6261 Beiligungen, Anteile,Wertpap.

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31

1118 Integrationsbeauftr.+Beirat f. Migration und Integration
1212 Wahlen
1221 Sicherheit und Ordnung
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
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

Ämter 40.1, (55)

Amt 40.1
2012 Allgemeine Schulverwaltung
2111 Grundschulen
2151 Realschule plus
2171 Gymnasien
2181 Integrierte Gesamtschule
2211 Förderschulen
2311 Berufsbildende Schulen
2411 Schülerbeförderung
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

Amt 55
3515 Lastenausgleich

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, 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 65

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66

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

EB 67

5511 Öffentliches Grün

GESAMTERGEBNIS–HAUSHALT

KOBLENZ VERBINDET.

Nachtragshaushalt 2015
ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	189.992.500		-2.847.000	187.145.500	188.684.000	196.284.000	199.084.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.648.552		-201.581	45.446.971	45.148.148	42.863.518	39.346.664
3 Erträge der sozialen Sicherung	63.435.700	984.500		64.420.200	63.945.700	64.460.700	64.975.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.271.664	176.300		10.447.964	10.263.464	10.272.464	10.286.464
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413.167	56.140		5.469.307	5.436.987	5.474.937	5.475.037
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765.947	233.980		7.999.927	6.883.511	6.914.163	6.906.837
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	100			100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.176.907			1.176.907	982900	982900	982900
9 Sonstige laufende Erträge	13.600.362	3.965.494		17.565.856	11.008.860	10.991.464	10.987.839
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	337.304.899	2.367.833		339.672.732	332.353.670	338.244.246	338.045.541
11 Personalaufwendungen	-81.516.002			-81.516.002	-83.463.675	-84.855.844	-86.227.501
12 Versorgungsaufwendungen	-7.500.000			-7.500.000	-7.575.000	-7.650.750	-7.727.258
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.512.690	-1.779.005		-67.291.695	-65.047.158	-62.211.703	-61.856.562
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.239.995		2.503.500	-25.736.495	-28.480.128	-28.480.128	-28.480.128
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.597.266		2.640.914	-23.956.352	-24.409.482	-25.361.932	-25.624.657
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-122.632.322	-7.598.100		-130.230.422	-123.894.622	-125.165.022	-126.443.522
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.816.710		20.390	-20.796.320	-18.243.277	-18.181.560	-18.163.079
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-352.814.985	-4.212.301		-357.027.286	-351.113.342	-351.906.939	-354.522.707
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-15.510.086	-1.844.468		-17.354.554	-18.759.673	-13.662.694	-16.477.167
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.241.525	4.229.540		7.471.065	7.631.428	7.707.661	7.463.233
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.451.719		1.167.460	-15.284.259	-14.723.950	-15.210.350	-16.219.750
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-13.210.194		5.397.000	-7.813.194	-7.092.522	-7.502.689	-8.756.517
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-28.720.280		3.552.532	-25.167.748	-25.852.195	-21.165.383	-25.233.684
25 Außerordentliche Erträge	0	998.290		998.290	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	998.290		998.290	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	-28.720.280		4.550.822	-24.169.458	-25.852.195	-21.165.383	-25.233.684

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Nachtragsplan 2015

Kennzahl	Erläuterung	bisher	Veränderung		neu
		2015	mehr	weniger	2015
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,06%		1,23%	54,83%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,53%		0,15%	13,38%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,95%	0,09%		7,04%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,10%		0,27%	22,83%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	24,17%		0,17%	24,00%
Personalaufwand je Einwohner		742,68€			742,68€
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,57%	0,28%		18,85%
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		596,88€	16,21€		613,09€
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,00%		0,80%	7,21%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,76%	1,72%		36,48%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.117,29€	69,23€		1.186,51€
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.	4,18%		0,24%	3,94%
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.	4,38%		0,24%	4,14%

GESAMTFINANZ–HAUSHALT

KOBLENZ VERBINDET.

Nachtragshaushalt 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
	2015				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.992.500	0	10.547.000	179.445.500	188.684.000	196.284.000	199.084.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.283.254	0	688.215	39.595.039	39.782.850	37.498.220	33.981.366
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.435.700	984.500	0	64.420.200	63.945.700	64.460.700	64.975.700
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	9.080.740	176.300	0	9.257.040	9.072.540	9.081.540	9.095.540
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413.167	56.140	0	5.469.307	5.436.987	5.474.937	5.475.037
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.765.947	233.980	0	7.999.927	6.883.511	6.914.163	6.906.837
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	100	0	0	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.176.907	0	0	1.176.907	982900	982900	982900
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.419.260	2.455.494	0	15.874.754	10.866.980	10.867.980	10.870.980
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.567.575		7.328.801	323.238.774	325.655.568	331.564.540	331.372.460
11 Personalauszahlungen	-78.668.423	0	0	-78.668.423	-80.583.486	-81.949.705	-83.291.626
12 Versorgungsauszahlungen	-7.500.000	0	0	-7.500.000	-7.575.000	-7.650.750	-7.727.258
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.073.190	-1.888.745	0	-62.961.935	-60.067.158	-64.776.403	-64.421.262
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-26.597.266	0	2.238.854	-24.358.412	-24.409.482	-25.361.932	-25.624.657
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-122.632.322	-7.598.100	0	-130.230.422	-123.894.622	-125.165.022	-126.443.522
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-20.211.760	-2.875.610	0	-23.087.370	-17.554.127	-17.519.610	-17.475.529
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.682.961	-10.123.601		-326.806.562	-314.083.875	-322.423.422	-324.983.854
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	13.884.614		17.452.402	-3.567.788	11.571.693	9.141.118	6.388.606
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.241.525	4.229.540	0	7.471.065	7.631.428	7.707.661	7.463.233
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.451.719	0	184.200	-16.267.519	-15.432.250	-17.096.250	-17.920.050
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-13.210.194		4.413.740	-8.796.454	-7.800.822	-9.388.589	-10.456.817
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	674.420		13.038.662	-12.364.242	3.770.871	-247.472	-4.068.212
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	998.290	0	998.290	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0	998.290	0	998.290	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	674.420		12.040.372	-11.365.952	3.770.871	-247.472	-4.068.212
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.124.920	0	6.993.520	7.131.400	20.314.985	16.603.855	15.873.995
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940.000	696.730	0	1.636.730	4.078.760	125.000	815.560
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	501.000	108.960	0	609.960	1.105.000	585.000	186.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	272.290	0	210.000	62.290	187.330	61.170	144.990
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.360.400	142.010	0	2.502.410	510.000	1.482.800	1.174.100
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	36.700	0	36.700	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	18.198.610		6.219.120	11.979.490	26.196.075	18.857.825	18.194.645

Nachtragshaushalt 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
	2015				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.122.600	0	785.150	-4.337.450	-5.945.500	-4.103.000	-1.587.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.230.220	0	15.000.165	-23.230.055	-44.406.570	-42.270.210	-35.640.900
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-245.000	0	215.000	-30.000	-27.000	-22.000	-22.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-43.597.820		16.000.315	-27.597.505	-50.379.070	-46.395.210	-37.249.900
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	-25.399.210		-9.781.195	-15.618.015	-24.182.995	-27.537.385	-19.055.255
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	-24.724.790	2.259.177		-26.983.967	-20.412.125	-27.784.857	-23.123.467
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	26.399.210	0	9.781.195	16.618.015	24.773.995	28.537.385	19.810.355
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.651.700	0	0	-16.651.700	-16.100.900	-17.224.300	-18.186.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	9.747.510		9.781.195	-33.685	8.673.095	11.313.085	1.624.355
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.251.880	12.040.372	0	27.292.252	11.739.030	16.471.772	21.499.112
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	14.977.280	12.040.372		27.017.652	11.739.030	16.471.772	21.499.112
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	24.724.790	2.259.177		26.983.967	20.412.125	27.784.857	23.123.467
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.345.400	0	0	3.345.400	3.245.400	3.145.400	3.045.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-3.345.400	0	0	-3.345.400	-3.245.400	-3.145.400	-3.045.400

ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE

KOBLENZ VERBINDET.

Übersicht über die Teilhaushalte
Nachtragshaushalt 2015

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz					Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2013	2014	2015 alt	erhöht um	vermindert um	2015 neu	2016	2017	2018
Übersicht Teilergebnishaushalte									
TH 01 Innere Verwaltung	-15.530.861,35	-16.843.486	-17.996.533	-162.000	0	-18.158.533	-18.184.073	-18.418.953	-18.631.228
TH 02 Bürgerdienste	-830.652,45	-892.307	-828.697	0	0	-828.697	-842.921	-857.467	-872.259
TH 03 Umwelt	-1.300.881,33	-1.493.859	-1.442.357	0	22.518	-1.419.839	-1.502.806	-1.523.714	-1.545.001
TH 04 Wirtschaft	1.410.230,39	-408.861	-36.474	0	327.055	290.581	-911.813	-926.581	-892.352
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.512.636,03	-15.256.558	-14.210.639	0	38.887	-14.171.752	-14.473.950	-14.691.945	-14.847.605
TH 06 Jugend und Soziales	-74.822.230,70	-77.439.362	-75.607.728	-9.147.795	0	-84.755.523	-76.510.908	-77.493.830	-78.484.161
TH 07 Sport	-5.970.212,85	-5.002.306	-4.488.954	0	1.000.123	-3.488.832	-4.729.986	-4.734.412	-4.851.186
TH 08 Schulen	-31.351.817,39	-32.338.128	-14.631.125	0	352.180	-14.278.945	-16.579.344	-7.799.714	-7.867.219
TH 09 Kultur	-13.897.009,35	-17.587.856	-14.268.855	0	202.774	-14.066.081	-14.795.172	-15.068.566	-15.343.925
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-27.152.178,01	-40.323.098	-58.786.045	0	5.604.365	-53.181.680	-60.909.979	-67.259.509	-67.691.250
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	195.968.478,38	160.451.028	173.577.128	6.312.715	0	179.889.843	183.588.758	187.609.308	185.792.503
Summe Teilergebnishaushalte	13.010.229,31	-47.134.792	-28.720.280	-2.997.080	7.547.902	-24.169.458	-25.852.194	-21.165.382	-25.233.684
Übersicht Teilfinanzhaushalte									
TH 01 Innere Verwaltung	4.193.674,47	-16.370.241	-17.966.228	-203.700	0	-18.169.928	-18.056.119	-18.291.146	-18.539.188
TH 02 Bürgerdienste	-823.621,25	-860.857	-859.338	0	0	-859.338	-874.991	-888.437	-905.863
TH 03 Umwelt	-1.256.228,28	-1.535.339	-1.439.449	0	22.518	-1.416.931	-1.501.404	-1.522.427	-1.545.438
TH 04 Wirtschaft	-2.929.893,20	-1.320.813	-2.418.338	0	1.546.995	-871.343	-2.315.394	-1.850.275	-1.950.857
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.046.120,50	-15.188.246	-14.481.720	0	361.505	-14.120.215	-15.943.930	-14.958.831	-14.442.813
TH 06 Jugend und Soziales	-73.749.225,95	-77.023.441	-75.003.825	-11.024.445	0	-86.028.270	-83.597.660	-84.487.574	-78.585.290
TH 07 Sport	-5.205.705,67	-5.687.910	-6.487.764	0	1.020.752	-5.467.012	-7.131.778	-7.622.870	-7.051.896
TH 08 Schulen	-21.983.317,53	-24.635.639	-32.338.941	0	5.000.490	-27.338.451	-31.271.529	-29.525.600	-24.119.414
TH 09 Kultur	-13.392.982,15	-15.955.095	-17.287.798	0	601.315	-16.686.483	-17.487.355	-17.696.099	-18.085.869
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-20.926.996,39	-33.112.979	-30.487.916	0	6.885.938	-23.601.978	-25.581.823	-37.134.405	-42.458.441
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	185.530.099,42	161.239.088	174.046.528	0	-6.470.545	167.575.983	183.349.858	186.192.808	184.561.603
Summe Teilfinanzhaushalte	36.409.682,97	-30.451.472	-24.724.790	-11.228.145	8.968.968	-26.983.966	-20.412.124	-27.784.856	-23.123.466

GENERELLE HAUSHALTS-VERMERKE

KOBLENZ VERBINDET.

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
      11220301/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH, 11220304/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie innerhalb des Produktes 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

2. Die **bilanziellen Abschreibungen** (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.

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

4. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen eines **Amtes** in den Kontengruppen 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 18 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**.

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

5. Für Ansätze der „**Zuwendungen, Umlagen u. sonstigen Transferaufwendungen“** (Kontengruppe 54; Zeile 16 Ergebnishaushalt) und **„Aufwendungen der sozialen Sicherung“** (Kontengruppen 55; Zeile 17 Ergebnishaushalt) gelten die **besonderen Deckungsvermerke** in den jeweiligen Teilhaushalten.

6. Die unterhalb der Zeile 28 dargestellten Kontengruppen 48 und 58 der Teilergebnishaushalte (Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen**) sind in einem eigenen unechten Deckungskreis zusammengefasst.

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

8. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gemäß den Haushaltsvermerken der Ziffern 1, 3 und 4 gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.

9. Die Auszahlungen **innerhalb** eines **Investitionsprojektes** sind gegenseitig deckungsfähig.

10. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen **zwischen** mehreren **Investitionsprojekten** ist in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

11. Innerhalb des Projektes **Schulbausanierung Wohnbau** sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 2012, Zeile 13 Konto 7252 einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Projekt P401001 (Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau).

12. 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.

13. Mehrauszahlungen bei den bisherigen Projektnummern ("P-Projekte") im Bereich der **Investitionsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements** werden durch Minderauszahlungen bei den korrespondierenden Projekten mit der neuen Projektnummer ("Z-Projekte") gedeckt.

Übertragbarkeit:

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind grundsätzlich **nicht übertragbar**.

Ausnahmen:

- Ansätze für ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen mit korrespondierenden zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Asylbewerber“ sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen des Produktes 1118 „Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration“ sind übertragbar.

Nachrichtlich:

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

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

KOBLENZ
VERBINDET.

Teilhaushalt 01

- Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
06	Stabsstelle "Öffentlichkeitsarbeit/ Stadtkonzeption"	1113	Öffentlichkeitsarbeit
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Haupt- und Personalamt	1114	Gremien
		1121	Personal
		1122	Allgemeine Personalwirtschaft
		1131	Organisation
		1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
		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

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	29.283			29.283	29	29	29
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650			16.650	17	17	17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000			17.000	11	11	11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867.812			2.867.812	2.899	2.930	2.962
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	352.670	55.000		407.670	355	356	362
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**3.283.415**	**55.000**		**3.338.415**	**3.311**	**3.343**	**3.381**
11 Personalaufwendungen	-15.397.964			-15.397.964	-15.633	-15.855	-16.085
12 Versorgungsaufwendungen	-2.046.000			-2.046.000	-2.066	-2.087	-2.108
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.425	-107.000		-328.425	-206	-206	-204
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-57.286			-57.286	-57	-57	-57
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.372			-86.372	-86	-86	-86
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.472.201	-110.000		-3.582.201	-3.448	-3.471	-3.472
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-21.281.248**	**-217.000**		**-21.498.248**	**-21.496**	**-21.763**	**-22.013**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-17.997.833**	**-162.000**		**-18.159.833**	**-18.185**	**-18.420**	**-18.633**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.300			1.300	1	1	1
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**1.300**			**1.300**	**1**	**1**	**1**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-17.996.533**	**-162.000**		**-18.158.533**	**-18.184**	**-18.419**	**-18.631**
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-17.996.533**	**-162.000**		**-18.158.533**	**-18.184**	**-18.419**	**-18.631**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.010			421.010	422	423	425
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045.546			-1.045.546	-1.047	-1.053	-1.099
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-624.536**			**-624.536**	**-624**	**-629**	**-674**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-18.621.069**	**-162.000**		**-18.783.069**	**-18.808**	**-19.048**	**-19.306**

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 01 - Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.221.312	55.000	0	3.276.312	3.249	3.281	3.317
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.422.104	-217.000	0	-20.639.104	-20.625	-20.887	-21.128
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-17.200.792**	**-162.000**	**0**	**-17.362.792**	**-17.376**	**-17.606**	**-17.811**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**1**	**1**	**1**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-17.199.492**	**-162.000**	**0**	**-17.361.492**	**-17.374**	**-17.604**	**-17.810**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-17.199.492**	**-162.000**	**0**	**-17.361.492**	**-17.374**	**-17.604**	**-17.810**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	421.010	0	0	421.010	422	423	425
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.045.546	0	0	-1.045.546	-1.047	-1.053	-1.099
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-624.536**	**0**	**0**	**-624.536**	**-624**	**-629**	**-674**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-17.824.028**	**-162.000**	**0**	**-17.986.028**	**-17.999**	**-18.234**	**-18.484**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	0	0	-50.000	-50	-50	-50
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-92.200	-41.700	0	-133.900	-8	-8	-5
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-142.200**	**-41.700**	**0**	**-183.900**	**-58**	**-58**	**-55**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-142.200**	**-41.700**	**0**	**-183.900**	**-58**	**-58**	**-55**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-17.966.228**	**-203.700**	**0**	**-18.169.928**	**-18.056**	**-18.291**	**-18.539**

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 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, 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. Ergebnisplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.391	0	0	27.391	27.391	27.391	27.391
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.137	0	0	367.137	369.145	371.164	373.205
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**394.528**	**0**	**0**	**394.528**	**396.536**	**398.555**	**400.596**
11 Personalaufwendungen	-1.601.656	0	0	-1.601.656	-1.622.057	-1.642.850	-1.664.046
12 Versorgungsaufwendungen	-54.000	0	0	-54.000	-54.542	-55.086	-55.636
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.400	0	0	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-37.918	0	0	-37.918	-37.918	-37.918	-37.918
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.372	0	0	-6.372	-6.372	-6.372	-6.372
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-305.627	0	0	-305.627	-306.627	-307.627	-308.627
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.088.973**	**0**	**0**	**-2.088.973**	**-2.110.916**	**-2.133.253**	**-2.155.999**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.694.445**	**0**	**0**	**-1.694.445**	**-1.714.380**	**-1.734.698**	**-1.755.403**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.694.445**	**0**	**0**	**-1.694.445**	**-1.714.380**	**-1.734.698**	**-1.755.403**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.694.445**	**0**	**0**	**-1.694.445**	**-1.714.380**	**-1.734.698**	**-1.755.403**
Erträge aus internen Leistungsbez.	305.856	0	0	305.856	306.275	306.696	307.135
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-136.595	0	0	-136.595	-141.795	-143.039	-149.915
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**169.261**	**0**	**0**	**169.261**	**164.480**	**163.657**	**157.220**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.525.184**	**0**	**0**	**-1.525.184**	**-1.549.900**	**-1.571.041**	**-1.598.183**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.137	0	0	367.137	369.145	371.164	373.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.030.693	0	0	-2.030.693	-2.052.431	-2.074.565	-2.097.099
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.663.556**	**0**	**0**	**-1.663.556**	**-1.683.286**	**-1.703.401**	**-1.723.894**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.663.556**	**0**	**0**	**-1.663.556**	**-1.683.286**	**-1.703.401**	**-1.723.894**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.663.556**	**0**	**0**	**-1.663.556**	**-1.683.286**	**-1.703.401**	**-1.723.894**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.663.556**	**30.000**	**0**	**-1.693.556**	**-1.683.286**	**-1.703.401**	**-1.723.894**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,90	0,00	0,00	-13,90	-14,15	-14,37	-14,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,86	0,00	0,00	1,86	1,84	1,84	1,83
Anzahl gedruckter Seiten	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Anzahl Seiten Farbdruck	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwand je gedruckter Seite in €	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06

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

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 / Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, 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. Ergebnisplanung Produkt 1146

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.542	0	0	38.542	38.880	39.216	39.575
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**39.542**	**0**	**0**	**39.542**	**39.880**	**40.216**	**40.575**
11 Personalaufwendungen	-113.564	0	0	-113.564	-114.699	-115.850	-117.006
12 Versorgungsaufwendungen	-33.000	0	0	-33.000	-33.331	-33.663	-34.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	107.000	0	-107.000	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.945	0	0	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-151.509**	**107.000**	**0**	**-258.509**	**-152.975**	**-154.458**	**-155.951**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-111.967**	**107.000**	**0**	**-218.967**	**-113.095**	**-114.242**	**-115.376**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-111.967**	**107.000**	**0**	**-218.967**	**-113.095**	**-114.242**	**-115.376**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-111.967**	**107.000**	**0**	**-218.967**	**-113.095**	**-114.242**	**-115.376**
Erträge aus internen Leistungsbez.	771	0	0	771	772	773	774
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.583	0	0	-3.583	-3.726	-3.780	-3.957
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-2.812**	**0**	**0**	**-2.812**	**-2.954**	**-3.007**	**-3.183**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-114.779**	**107.000**	**0**	**-221.779**	**-116.049**	**-117.249**	**-118.559**

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.542	0	0	39.542	39.880	40.216	40.575
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.893	107.000	0	-244.893	-139.224	-140.567	-141.923
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-98.351**	**107.000**	**0**	**-205.351**	**-99.344**	**-100.351**	**-101.348**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-98.351**	**107.000**	**0**	**-205.351**	**-99.344**	**-100.351**	**-101.348**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-98.351**	**107.000**	**0**	**-205.351**	**-99.344**	**-100.351**	**-101.348**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-98.351**	**107.000**	**0**	**-205.351**	**-99.344**	**-100.351**	**-101.348**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,05	0,97	0,00	-2,02	-1,06	-1,07	-1,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um das Betreuungshonorar für die rechtliche und wirtschaftliche Versicherungsberatung.
Durch die Versicherungsberatung wird die Verwaltung ab dem Jahr 2015 jährlich rd. 80.700 € an Versicherungsprämien im Kernhaushalt einsparen.

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:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

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. Ergebnisplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.470	0	0	552.470	558.000	563.590	569.260
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**559.970**	**0**	**0**	**559.970**	**565.500**	**571.090**	**576.760**
11 Personalaufwendungen	-2.228.638	0	0	-2.228.638	-2.261.310	-2.294.521	-2.328.272
12 Versorgungsaufwendungen	-375.000	0	0	-375.000	-378.752	-382.538	-386.363
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	0	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.396	0	0	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-490.705	110.000	0	-600.705	-495.705	-495.705	-495.705
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.098.289**	**110.000**	**0**	**-3.208.289**	**-3.139.713**	**-3.176.710**	**-3.214.286**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.538.319**	**110.000**	**0**	**-2.648.319**	**-2.574.213**	**-2.605.620**	**-2.637.526**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.538.319**	**110.000**	**0**	**-2.648.319**	**-2.574.213**	**-2.605.620**	**-2.637.526**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.538.319**	**110.000**	**0**	**-2.648.319**	**-2.574.213**	**-2.605.620**	**-2.637.526**
Erträge aus internen Leistungsbez.	14.560	0	0	14.560	14.600	14.640	14.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-120.197	0	0	-120.197	-124.797	-126.055	-132.046
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-105.637**	**0**	**0**	**-105.637**	**-110.197**	**-111.415**	**-117.366**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.643.956**	**110.000**	**0**	**-2.753.956**	**-2.684.410**	**-2.717.035**	**-2.754.892**

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.970	0	0	559.970	565.500	571.090	576.760
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.955.868	110.000	0	-3.065.868	-2.995.883	-3.031.455	-3.067.592
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.395.898**	**110.000**	**0**	**-2.505.898**	**-2.430.383**	**-2.460.365**	**-2.490.832**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.395.898**	**110.000**	**0**	**-2.505.898**	**-2.430.383**	**-2.460.365**	**-2.490.832**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.395.898**	**110.000**	**0**	**-2.505.898**	**-2.430.383**	**-2.460.365**	**-2.490.832**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.395.898**	**110.000**	**0**	**-2.505.898**	**-2.430.383**	**-2.460.365**	**-2.490.832**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,09	1,00	0,00	-25,09	-24,50	-24,84	-25,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,92	0,00	0,00	2,92	2,90	2,89	2,89

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Es wurden bereits überplanmäßige Mittel (110.000 €) im Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden für Beratungsleistungen im Rahmen der Umstrukturierung des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik benötigt, soweit sie die Kernverwaltung betreffen. Hierbei ist insbesondere die erforderliche verbindliche Auskunft des Finanzamtes und die damit verbundenen Kosten zu erwähnen.

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 (Schuldenbereinigung und Insolvenz)
- Zahlungsabwicklung mit
- Bankbuchhaltung und Zahlungsverkehr (Debitoren/Kreditoren)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Handelsgesetzbuch (HGB),
Zivilprozeßordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u.a.

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.010	0	0	164.010	165.650	167.310	168.970
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	294.100	55.000	0	349.100	297.100	298.100	301.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**459.760**	**55.000**	**0**	**514.760**	**464.400**	**467.060**	**471.720**
11 Personalaufwendungen	-1.587.260	0	0	-1.587.260	-1.614.285	-1.641.802	-1.669.824
12 Versorgungsaufwendungen	-149.250	0	0	-149.250	-150.743	-152.250	-153.773
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	0	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-114	0	0	-114	-114	-114	-114
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-283.040	0	0	-283.040	-283.040	-283.040	-283.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.020.934**	**0**	**0**	**-2.020.934**	**-2.049.452**	**-2.078.476**	**-2.108.021**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.561.174**	**0**	**55.000**	**-1.506.174**	**-1.585.052**	**-1.611.416**	**-1.636.301**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.559.874**	**0**	**55.000**	**-1.504.874**	**-1.583.752**	**-1.610.116**	**-1.635.001**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.559.874**	**0**	**55.000**	**-1.504.874**	**-1.583.752**	**-1.610.116**	**-1.635.001**
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.520	0	0	2.520	2.530	2.540	2.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.703	0	0	-56.703	-59.327	-59.413	-63.238
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-54.183**	**0**	**0**	**-54.183**	**-56.797**	**-56.873**	**-60.688**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.614.057**	**0**	**55.000**	**-1.559.057**	**-1.640.549**	**-1.666.989**	**-1.695.689**

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459.760	55.000	0	514.760	464.400	467.060	471.720
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.963.908	0	0	-1.963.908	-1.991.866	-2.020.326	-2.049.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.504.148**	**0**	**55.000**	**-1.449.148**	**-1.527.466**	**-1.553.266**	**-1.577.580**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.502.848**	**0**	**55.000**	**-1.447.848**	**-1.526.166**	**-1.551.966**	**-1.576.280**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.502.848**	**0**	**55.000**	**-1.447.848**	**-1.526.166**	**-1.551.966**	**-1.576.280**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.502.848**	**0**	**55.000**	**-1.447.848**	**-1.526.166**	**-1.551.966**	**-1.576.280**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,71	0,00	0,50	-14,20	-14,97	-15,24	-15,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,95	0,00	0,00	1,95	1,94	1,94	1,94
Forderungsquote in %	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	55,13	0,00	0,00	55,13	56,54	57,26	59,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hier handelt es sich um Kosten (Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten), die im Rahmen der Vollstreckung nachberechnet und erhoben werden. Da die Realisierung bei diesen Schuldnern nun sehr schwer einzuschätzen ist, konnte der bisherige Ansatz nur sehr vorsichtig geschätzt werden. Unter Grundlage dieses Sachverhalts, der im Folgejahr völlig anders sein kann, wird von einer Erhöhung von 55.000 € ausgegangen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q100001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Haupt- und Personalamt Q100001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		754	0	754
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**754**	**0**	**754**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.200	11.700	-98.900	-2.500	-2.500	0	0	-25.983	0	-15.983
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-87.200**	**11.700**	**-98.900**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-25.983**	**0**	**-15.983**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-87.200**	**11.700**	**-98.900**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-25.230**	**0**	**-15.230**

Erläuterungen:

Mehrauszahlungen für die Ausstattung Sitzungssaal 101 (Bewilligung überplanmäßige Auszahlung durch Oberbürgermeister vom 19.10.2015).

Investitionsübersicht

Maßnahme P101009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof P101009000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-184.000	-214.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**-214.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**-214.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1145 (Zentrale Dienste) zugeordnet.

Die Mittel, die bereits im Laufe des Haushaltsjahres überplanmäßig zur Verfügung gestellt wurden, werden für die Anschließung des Stadtarchivs und des Klärwerks in das städtische EDV-Verwaltungsnetz benötigt.

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

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

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	63.992	15.000		78.992	24	24	24
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.200			16.200	16	16	16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200			2.200	2	2	2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.730			5.730	6	6	6
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	88.322	15.000		103.322	48	48	48
11 Personalaufwendungen	-1.137.827			-1.137.827	-1.157	-1.177	-1.197
12 Versorgungsaufwendungen	-102.000			-102.000	-103	-104	-105
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.700			-43.700	-44	-44	-44
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-12.188			-12.188	-12	-12	-12
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-234.964			-234.964	-235	-235	-235
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.530.679			-1.530.679	-1.551	-1.572	-1.593
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.442.357		15.000	-1.427.357	-1.503	-1.524	-1.545
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.442.357		15.000	-1.427.357	-1.503	-1.524	-1.545
25 Außerordentliche Erträge	0	7.518		7.518	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	7.518		7.518	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-1.442.357		22.518	-1.419.839	-1.503	-1.524	-1.545
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.093			-41.093	-43	-43	-46
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-41.093			-41.093	-43	-43	-46
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-1.483.450		22.518	-1.460.932	-1.546	-1.567	-1.591

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 03 - Umwelt

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.830	15.000	0	96.830	42	42	42
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480.186	0	0	-1.480.186	-1.500	-1.521	-1.542
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.398.356	0	15.000	-1.383.356	-1.458	-1.479	-1.500
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.398.356	0	15.000	-1.383.356	-1.458	-1.479	-1.500
Außerordentliche Einzahlungen	0	7.518	0	7.518	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	7.518	0	7.518	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-1.398.356	0	22.518	-1.375.838	-1.458	-1.479	-1.500
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-41.093	0	0	-41.093	-43	-43	-46
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.093	0	0	-41.093	-43	-43	-46
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.439.449	0	22.518	-1.416.931	-1.501	-1.522	-1.545
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10	10	10
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	10.000	0	0	10.000	10	10	10
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10	-10	-10
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	-10.000	0	0	-10.000	-10	-10	-10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.439.449	0	22.518	-1.416.931	-1.501	-1.522	-1.545

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. Ergebnisplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.272	1.000	0	2.272	1.272	1.272	1.272
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.272**	**1.000**	**0**	**5.272**	**4.272**	**4.272**	**4.272**
11 Personalaufwendungen	-238.416	0	0	-238.416	-243.093	-247.865	-252.732
12 Versorgungsaufwendungen	-3.000	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.216	0	0	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-302	0	0	-302	-302	-302	-302
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-29.513	0	0	-29.513	-29.513	-29.513	-29.513
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-278.447**	**0**	**0**	**-278.447**	**-283.154**	**-287.956**	**-292.854**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-274.175**	**0**	**1.000**	**-273.175**	**-278.882**	**-283.684**	**-288.582**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-274.175**	**0**	**1.000**	**-273.175**	**-278.882**	**-283.684**	**-288.582**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-274.175**	**0**	**1.000**	**-273.175**	**-278.882**	**-283.684**	**-288.582**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.982	0	0	-4.982	-5.170	-5.249	-5.488
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-4.982**	**0**	**0**	**-4.982**	**-5.170**	**-5.249**	**-5.488**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-279.157**	**0**	**1.000**	**-278.157**	**-284.052**	**-288.933**	**-294.070**

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	1.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.095	0	0	-277.095	-281.791	-286.583	-291.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-273.095**	**0**	**1.000**	**-272.095**	**-277.791**	**-282.583**	**-287.470**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-273.095**	**0**	**1.000**	**-272.095**	**-277.791**	**-282.583**	**-287.470**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-273.095**	**0**	**1.000**	**-272.095**	**-277.791**	**-282.583**	**-287.470**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-273.095**	**0**	**1.000**	**-272.095**	**-277.791**	**-282.583**	**-287.470**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,54	0,00	0,01	-2,53	-2,59	-2,64	-2,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27
Anzahl der Planungsverfahren	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Spendenmittel

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. Ergebnisplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	61.925	14.000	0	75.925	22.025	22.025	22.025
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**63.125**	**14.000**	**0**	**77.125**	**23.225**	**23.225**	**23.225**
11 Personalaufwendungen	-450.138	0	0	-450.138	-458.334	-466.681	-475.185
12 Versorgungsaufwendungen	-25.500	0	0	-25.500	-25.756	-26.012	-26.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.168	0	0	-22.168	-22.168	-22.168	-22.168
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-11.003	0	0	-11.003	-11.003	-11.003	-11.003
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-136.110	0	0	-136.110	-136.110	-136.110	-136.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-644.919**	**0**	**0**	**-644.919**	**-653.371**	**-661.974**	**-670.739**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-581.794**	**0**	**14.000**	**-567.794**	**-630.146**	**-638.749**	**-647.514**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-581.794**	**0**	**14.000**	**-567.794**	**-630.146**	**-638.749**	**-647.514**
25 Außerordentliche Erträge	0	7.518	0	7.518	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**7.518**	**0**	**7.518**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-581.794**	**0**	**21.518**	**-560.276**	**-630.146**	**-638.749**	**-647.514**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.485	0	0	-22.485	-23.640	-23.830	-25.007
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-22.485**	**0**	**0**	**-22.485**	**-23.640**	**-23.830**	**-25.007**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-604.279**	**0**	**21.518**	**-582.761**	**-653.786**	**-662.579**	**-672.521**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.700	14.000	0	71.700	17.800	17.800	17.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-624.303	0	0	-624.303	-632.659	-641.165	-649.831
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-566.603**	**0**	**14.000**	**-552.603**	**-614.859**	**-623.365**	**-632.031**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-566.603**	**0**	**14.000**	**-552.603**	**-614.859**	**-623.365**	**-632.031**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	7.518	0	7.518	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**7.518**	**0**	**7.518**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-566.603**	**0**	**21.518**	**-545.085**	**-614.859**	**-623.365**	**-632.031**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-566.603**	**0**	**21.518**	**-545.085**	**-614.859**	**-623.365**	**-632.031**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ein vordringliches Ziel zum Klimaschutz ist die dauerhafte Energieeinsparung und Verminderung der CO2-Emmissionen. Dieses soll durch die Umsetzung von energetischen Maßnahmen im Bereich der Stadtverwaltung laut "Klimaschutzkonzept 2011" sowie durch Maßnahmen der Information und Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. Zur Förderung der Umweltbildung werden überdies eigene Maßnahmen zur Wissensvermittlung angeboten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,51	0,00	0,20	-5,31	-5,97	-6,06	-6,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	1.120.862,00	0,00	0,00	1.120.862,00	1.098.445,00	1.076.476,00	1.054.946,00
Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh	8.210.058,00	0,00	0,00	8.210.058,00	8.210.058,00	8.210.058,00	8.210.058,00
Energieverbrauch/Wärme der städtischen Liegenschaften in kwh	26.869.801,00	0,00	0,00	26.869.801,00	26.332.405,00	25.805.757,00	25.289.642,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	25,00	0,00	0,00	25,00	27,00	25,00	27,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	217,00	0,00	0,00	217,00	218,00	218,00	218,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Spendenmittel

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:

Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Teilhaushalt 04
- Wirtschaft -

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

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	20.000			20.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	11.140		11.240	22	22	22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000	25	25	25
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.180.000			1.180.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**1.225.100**	**11.140**		**1.236.240**	**47**	**47**	**47**
11 Personalaufwendungen	-455.385			-455.385	-453	-460	-467
12 Versorgungsaufwendungen	-62.250			-62.250	-63	-64	-64
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-359.275		99.175	-260.100	-215	-221	-179
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54.494			-54.494	-54	-54	-54
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000		25.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-305.170	-8.260		-313.430	-174	-175	-175
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-1.261.574**		**115.915**	**-1.145.659**	**-959**	**-974**	**-940**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-36.474**		**127.055**	**90.581**	**-912**	**-927**	**-892**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-36.474**		**127.055**	**90.581**	**-912**	**-927**	**-892**
25 Außerordentliche Erträge	0	200.000		200.000	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-36.474**		**327.055**	**290.581**	**-912**	**-927**	**-892**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.320			-34.320	-35	-36	-37
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-34.320**			**-34.320**	**-35**	**-36**	**-37**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-70.794**		**327.055**	**256.261**	**-947**	**-962**	**-929**

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 04 - Wirtschaft

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225.100	11.140	0	1.236.240	47	47	47
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.228.618	-286.145	0	-1.514.763	-881	-896	-861
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.518**	**-275.005**	**0**	**-278.523**	**-834**	**-848**	**-814**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-3.518**	**-275.005**	**0**	**-278.523**	**-834**	**-848**	**-814**
Außerordentliche Einzahlungen	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-3.518**	**-75.005**	**0**	**-78.523**	**-834**	**-848**	**-814**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-34.320	0	0	-34.320	-35	-36	-37
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.320**	**0**	**0**	**-34.320**	**-35**	**-36**	**-37**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-37.838**	**-75.005**	**0**	**-112.843**	**-869**	**-884**	**-850**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	500.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	420.000	0	0	420.000	1.024	504	105
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**920.000**	**0**	**0**	**920.000**	**1.024**	**504**	**105**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300.500	0	1.622.000	-1.678.500	-2.470	-1.470	-1.206
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-3.300.500**	**0**	**1.622.000**	**-1.678.500**	**-2.470**	**-1.470**	**-1.206**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-2.380.500**	**0**	**1.622.000**	**-758.500**	**-1.446**	**-966**	**-1.100**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-2.418.338**	**0**	**1.546.995**	**-871.343**	**-2.315**	**-1.850**	**-1.951**

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. Ergebnisplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-9.170	0	0	-9.170	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	-60.000	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-145	0	0	-145	-24	-24	-24
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-500	8.260	0	-8.760	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-9.815**	**68.260**	**0**	**-78.075**	**-24**	**-24**	**-24**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-9.815**	**68.260**	**0**	**-78.075**	**-24**	**-24**	**-24**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-9.815**	**68.260**	**0**	**-78.075**	**-24**	**-24**	**-24**
25 Außerordentliche Erträge	0	200.000	0	200.000	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-9.815**	**0**	**131.740**	**121.925**	**-24**	**-24**	**-24**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-9.815**	**0**	**131.740**	**121.925**	**-24**	**-24**	**-24**

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.670	68.260	0	-77.930	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-9.670**	**68.260**	**0**	**-77.930**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-9.670**	**68.260**	**0**	**-77.930**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	200.000	0	200.000	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-9.670**	**0**	**131.740**	**122.070**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.670**	**0**	**131.740**	**122.070**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiter auf dem Weg zu einer grünen Stadt - durch die dynamische und vielfältige Entwicklung im Rahmen der BUGA 2011
profitieren Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus ("Koblenz verwandelt")
2. Im Bewußtsein von Tradition und Geschichte bewahren wir unser Stadtbild im Innenbereich und den alten Ortsteilen, erweitern aber gleichzeitig unsere Stadt zukunftsorientiert in der Formensprache unserer Zeit, funktionell mit hohem Anspruch an das Äußere.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Restabwicklung der Ablösezahlungen an die Deutsche Bahn AG für die künftigen Unterhaltungen im Rahmen des Bahnhaltepunktes Stadtmitte.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Mehraufwendungen im Bereich der Datenverarbeitung und Begleichung von Honorarrechnungen.

Zeile 25 "Außerordentliche Erträge":
Außerordentlicher Ertrag (200.000 €) aus der Verwendung des ausgekehrten Vermögens der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss 17.09.2015).
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015 wurde der weitere ausgekehrte Betrag i.H.v. 798.288 € wie folgt aufgeteilt:
- Produkt 4241 "Sportstätten und Bäder": 78.652 €
- Produkte 2511 "Mittelrhein-Museum" und 2512 "Ludwig-Museum": 116.695 € und 53.789 €
- Produkt 2721 "Stadtbibliothek": 213.525 €
- Produkt 2711 "Volkshochschule": 21.726 €
- Produkt 2522 "Stadtarchiv": 29.036 €
- Produkt 2631 "Musikschule": 70.044 €
- Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen": 7.518 €
- Produkt 3651 "Tageseinrichtungen für Kinder": 189.305 €

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. Ergebnisplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	20.000	0	0	20.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	11.140	0	11.240	22.380	22.380	22.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.180.000	0	0	1.180.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.225.100**	**11.140**	**0**	**1.236.240**	**47.380**	**47.380**	**47.380**
11 Personalaufwendungen	-446.215	0	0	-446.215	-453.112	-460.127	-467.263
12 Versorgungsaufwendungen	-62.250	0	0	-62.250	-62.873	-63.501	-64.136
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-359.275	0	159.175	-200.100	-215.075	-220.700	-178.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54.349	0	0	-54.349	-54.349	-54.349	-54.349
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000	0	25.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-304.670	0	0	-304.670	-173.760	-175.260	-175.260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.251.759**	**0**	**184.175**	**-1.067.584**	**-959.169**	**-973.937**	**-939.708**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-26.659**	**0**	**195.315**	**168.656**	**-911.789**	**-926.557**	**-892.328**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-26.659**	**0**	**195.315**	**168.656**	**-911.789**	**-926.557**	**-892.328**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-26.659**	**0**	**195.315**	**168.656**	**-911.789**	**-926.557**	**-892.328**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.320	0	0	-34.320	-35.150	-35.500	-36.550
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-34.320**	**0**	**0**	**-34.320**	**-35.150**	**-35.500**	**-36.550**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-60.979**	**0**	**195.315**	**134.336**	**-946.939**	**-962.057**	**-928.878**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225.100	11.140	0	1.236.240	47.380	47.380	47.380
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.948	217.885	0	-1.436.833	-881.124	-895.655	-861.187
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**6.152**	**206.745**	**0**	**-200.593**	**-833.744**	**-848.275**	**-813.807**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**6.152**	**206.745**	**0**	**-200.593**	**-833.744**	**-848.275**	**-813.807**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**6.152**	**206.745**	**0**	**-200.593**	**-833.744**	**-848.275**	**-813.807**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	0	500.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	420.000	0	0	420.000	1.024.000	504.000	105.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**920.000**	**0**	**0**	**920.000**	**1.024.000**	**504.000**	**105.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300.500	0	1.622.000	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.300.500**	**0**	**1.622.000**	**-1.678.500**	**-2.470.500**	**-1.470.500**	**-1.205.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.380.500**	**0**	**1.622.000**	**-758.500**	**-1.446.500**	**-966.500**	**-1.100.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.374.348**	**0**	**1.415.255**	**-959.093**	**-2.280.244**	**-1.814.775**	**-1.914.307**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,56	0,00	1,78	1,22	-8,64	-8,80	-8,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	91.315,00	0,00	0,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00
Gewerbesteuererträge in Euro	109.300.000,00	0,00	3.400.000,00	105.900.000,00	101.000.000,00	104.000.000,00	107.000.000,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	146,00	0,00	21,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	75,00	0,00	11,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.200,00	0,00	276,00	924,00	924,00	924,00	924,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	50,00	0,00	11,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":
Mehreinnahmen aus Pachteinnahmen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Durch Verschiebungen im Bauablauf der Maßnahme P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9" reduzieren sich die ebenfalls die landespflegerischen Maßnahmen.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Wegfall der Zahlung des Zuschusses an die Strueg mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		694.393	925.500	694.393
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	420.000	0	420.000	1.024.000	504.000	105.000		1.097.453	21.185.563	723.953
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		109.632	0	109.632
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**420.000**	**0**	**420.000**	**1.024.000**	**504.000**	**105.000**		**1.901.478**	**22.111.063**	**1.527.978**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300.500	-1.622.000	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	0	-2.363.060	-24.213.418	-1.607.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-71.089	0	-71.089
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.300.500**	**-1.622.000**	**-1.678.500**	**-2.470.500**	**-1.470.500**	**-1.205.500**	**0**	**-2.434.149**	**-24.213.418**	**-1.678.649**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.200.000	0	1.050.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.550.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.880.500**	**-1.622.000**	**-1.258.500**	**-1.446.500**	**-966.500**	**-1.100.500**	**0**	**-532.671**	**-2.102.355**	**-150.671**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 = 1.550.000 € mit Kassenwirksamkeit 2016

Aufgrund Verschiebungen im Bauablauf ist eine Umplanung der Mittel erforderlich.
Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Auftragsvergabe von Straßenbauarbeiten im Rahmen des Bebauungsplanes 228b vorgesehen.

D E Z E R N A T 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

KOBLENZ
VERBINDET.

Teilhaushalt 05
- Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Lebensmittelüberwachung
		5732	Märkte, Kirmesse
34	Standesamt	1227	Personenstandwesen/sonst. Beurkundungen
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	671.684			671.684	672	672	672
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.700			2.610.700	2.599	2.599	2.613
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400			20.400	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.000			845.000	885	885	845
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.672.800			2.672.800	2.673	2.673	2.673
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	6.820.584			6.820.584	6.849	6.849	6.823
11 Personalaufwendungen	-14.214.255			-14.214.255	-14.466	-14.671	-14.829
12 Versorgungsaufwendungen	-2.586.750			-2.586.750	-2.613	-2.639	-2.665
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.150	-90.000		-1.347.150	-1.352	-1.354	-1.338
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-960.978		98.287	-862.691	-863	-863	-863
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.600		30.600	-45.000	-49	-49	-49
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.936.490			-1.936.490	-1.981	-1.966	-1.926
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-21.031.223		38.887	-20.992.336	-21.323	-21.541	-21.671
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.210.639		38.887	-14.171.752	-14.474	-14.692	-14.848
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.210.639		38.887	-14.171.752	-14.474	-14.692	-14.848
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.210.639		38.887	-14.171.752	-14.474	-14.692	-14.848
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.300			61.300	61	61	61
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.892			-1.085.892	-963	-966	-1.020
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.024.592			-1.024.592	-901	-905	-959
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-15.235.231		38.887	-15.196.344	-15.375	-15.597	-15.806

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 05 - Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.233.450	0	0	6.233.450	6.262	6.262	6.236
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.060.678	-59.400	0	-19.120.078	-19.441	-19.649	-19.769
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.827.228	-59.400	0	-12.886.628	-13.179	-13.387	-13.533
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-12.827.228	-59.400	0	-12.886.628	-13.179	-13.387	-13.533
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-12.827.228	-59.400	0	-12.886.628	-13.179	-13.387	-13.533
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	61.300	0	0	61.300	61	61	61
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.085.892	0	0	-1.085.892	-963	-966	-1.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.592	0	0	-1.024.592	-901	-905	-959
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.851.820	-59.400	0	-13.911.220	-14.080	-14.292	-14.492
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.100	32.405	0	91.505	639	174	343
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.000	17.500	0	18.500	1	1	1
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	60.100	49.905	0	110.005	640	175	344
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-500	-550	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-690.000	0	371.000	-319.000	-2.004	-292	-295
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	-690.000	0	371.000	-319.000	-2.504	-842	-295
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-629.900	0	420.905	-208.995	-1.864	-667	49
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-14.481.720	0	361.505	-14.120.215	-15.944	-14.959	-14.443

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
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
- Fundbüro

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Aufenthaltsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Koblenz, Gewerbeordnung, Landesstraßengesetz sowie zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.050	0	0	37.050	37.050	37.050	37.050
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	774.800	0	0	774.800	754.800	754.800	766.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	0	0	75.100	75.100	75.100	75.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	22.990	0	0	22.990	22.990	22.990	22.990
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**918.240**	**0**	**0**	**918.240**	**898.240**	**898.240**	**910.240**
11 Personalaufwendungen	-3.179.790	0	0	-3.179.790	-3.230.021	-3.281.126	-3.333.109
12 Versorgungsaufwendungen	-422.250	0	0	-422.250	-426.474	-430.738	-435.045
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-470.357	80.000	0	-550.357	-550.357	-550.357	-550.357
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.434	0	0	-5.434	-5.434	-5.434	-5.434
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.600	0	30.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-319.611	0	0	-319.611	-339.611	-319.611	-319.611
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.445.042**	**49.400**	**0**	**-4.494.442**	**-4.568.897**	**-4.604.266**	**-4.660.556**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.526.802**	**49.400**	**0**	**-3.576.202**	**-3.670.657**	**-3.706.026**	**-3.750.316**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.526.802**	**49.400**	**0**	**-3.576.202**	**-3.670.657**	**-3.706.026**	**-3.750.316**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.526.802**	**49.400**	**0**	**-3.576.202**	**-3.670.657**	**-3.706.026**	**-3.750.316**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-131.808	0	0	-131.808	-136.030	-135.820	-142.374
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-131.808**	**0**	**0**	**-131.808**	**-136.030**	**-135.820**	**-142.374**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.658.610**	**49.400**	**0**	**-3.708.010**	**-3.806.687**	**-3.841.846**	**-3.892.690**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	917.740	0	0	917.740	897.740	897.740	909.740
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.271.664	49.400	0	-4.321.064	-4.393.937	-4.427.702	-4.482.377
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-3.353.924**	**49.400**	**0**	**-3.403.324**	**-3.496.197**	**-3.529.962**	**-3.572.637**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.353.924**	**49.400**	**0**	**-3.403.324**	**-3.496.197**	**-3.529.962**	**-3.572.637**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-3.353.924**	**49.400**	**0**	**-3.403.324**	**-3.496.197**	**-3.529.962**	**-3.572.637**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.353.924**	**49.400**	**0**	**-3.403.324**	**-3.496.197**	**-3.529.962**	**-3.572.637**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,33	0,45	0,00	-33,78	-34,74	-35,13	-35,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,05	0,00	0,00	4,05	4,02	4,01	4,01
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr
122102	Fundbüro
122103	Gewerbe und Gaststätten
122104	Kriminalprävention
122105	Sondernutzungen
122106	Ausländer- u. Staatsanghw.

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufnahme und Verwahrung von Fundtieren sowie die hierfür von der Stadt Koblenz zu leistenden Kosten sind vertraglich neu geregelt.
Ab dem Jahr 2015 wird hierfür ein Pauschalbetrag von 80.000 Euro an den Tierschutzverein zu leisten sein, wobei die Höhe zweijährig überprüft wird.
Die bisher im Haushalt 2015 vorhandenen Mittel belaufen sich auf rund 30.600 Euro. Insofern werden nun die zusätzlich benötigten Mittel bereitgestellt.
Bisher waren die Mittel in Zeile 16 eingeplant. Diese Zeile reduziert sich nun entsprechend um 30.600 Euro (siehe unten). Der Gesamtbetrag wird nun in Zeile 13 bereitgestellt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umplanung der Zahlung an den Koblenzer Tierschutzverein. Veranschlagung nun in Zeile 13 (siehe oben).

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:	**Wolfgang Schröder, 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. Ergebnisplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	482.111	0	0	482.111	482.111	482.111	482.111
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.020	0	0	645.020	645.020	645.020	645.020
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.127.131**	**0**	**0**	**1.127.131**	**1.127.131**	**1.127.131**	**1.127.131**
11 Personalaufwendungen	-834.295	0	0	-834.295	-848.099	-862.148	-876.449
12 Versorgungsaufwendungen	-90.750	0	0	-90.750	-91.658	-92.574	-93.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.392	0	0	-52.392	-52.392	-52.392	-52.392
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-492.183	0	98.287	-393.896	-393.896	-393.896	-393.896
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20	0	0	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-214.050	0	0	-214.050	-213.850	-213.850	-213.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.683.690**	**0**	**98.287**	**-1.585.403**	**-1.599.915**	**-1.614.880**	**-1.630.107**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-556.559**	**0**	**98.287**	**-458.272**	**-472.784**	**-487.749**	**-502.976**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-556.559**	**0**	**98.287**	**-458.272**	**-472.784**	**-487.749**	**-502.976**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-556.559**	**0**	**98.287**	**-458.272**	**-472.784**	**-487.749**	**-502.976**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.843	0	0	-37.843	-29.167	-29.366	-31.159
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-37.843**	**0**	**0**	**-37.843**	**-29.167**	**-29.366**	**-31.159**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-594.402**	**0**	**98.287**	**-496.115**	**-501.951**	**-517.115**	**-534.135**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.020	0	0	645.020	645.020	645.020	645.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.157.334	0	0	-1.157.334	-1.171.503	-1.186.125	-1.201.002
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-512.314**	**0**	**0**	**-512.314**	**-526.483**	**-541.105**	**-555.982**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-512.314**	**0**	**0**	**-512.314**	**-526.483**	**-541.105**	**-555.982**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-512.314**	**0**	**0**	**-512.314**	**-526.483**	**-541.105**	**-555.982**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	0	0	20.000	480.000	20.000	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**480.000**	**20.000**	**20.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	0	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-480.000**	**-20.000**	**-20.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-512.314**	**0**	**0**	**-512.314**	**-526.483**	**-541.105**	**-555.982**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,42	0,00	0,90	-4,52	-4,58	-4,73	-4,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,04	0,00	0,00	1,04	1,03	1,03	1,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

zu Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":
Der Planwert wurde zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.

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:	Wolfgang Schröder, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Erkennen und Bewerten von Gefahren
- Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes
- Unterhaltung der Zivilschutzanlagen (Bunker), 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. Ergebnisplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.297	0	0	6.297	6.297	6.297	6.297
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955	0	0	4.955	4.955	4.955	4.955
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.252**	**0**	**0**	**11.252**	**11.627**	**11.627**	**11.627**
11 Personalaufwendungen	-350.493	0	0	-350.493	-354.155	-357.854	-361.597
12 Versorgungsaufwendungen	-105.750	0	0	-105.750	-106.808	-107.876	-108.954
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.699	10.000	0	-41.699	-31.731	-31.764	-31.796
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.044	0	0	-24.044	-24.044	-24.044	-24.044
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60	0	0	-60	-60	-60	-60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-40.399	0	0	-40.399	-39.199	-39.274	-39.389
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-552.445**	**10.000**	**0**	**-562.445**	**-555.997**	**-560.872**	**-565.840**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-541.193**	**10.000**	**0**	**-551.193**	**-544.370**	**-549.245**	**-554.213**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-541.193**	**10.000**	**0**	**-551.193**	**-544.370**	**-549.245**	**-554.213**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-541.193**	**10.000**	**0**	**-551.193**	**-544.370**	**-549.245**	**-554.213**
Erträge aus internen Leistungsbez.	65	0	0	65	65	65	65
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.539	0	0	-48.539	-40.331	-40.510	-42.751
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-48.474**	**0**	**0**	**-48.474**	**-40.266**	**-40.445**	**-42.686**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-589.667**	**10.000**	**0**	**-599.667**	**-584.636**	**-589.690**	**-596.899**

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.055	0	0	6.055	6.430	6.430	6.430
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.726	10.000	0	-498.726	-491.882	-496.356	-500.919
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-482.671**	**10.000**	**0**	**-492.671**	**-485.452**	**-489.926**	**-494.489**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-482.671**	**10.000**	**0**	**-492.671**	**-485.452**	**-489.926**	**-494.489**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-482.671**	**10.000**	**0**	**-492.671**	**-485.452**	**-489.926**	**-494.489**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-482.671**	**10.000**	**0**	**-492.671**	**-485.452**	**-489.926**	**-494.489**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,37	0,09	0,00	-5,46	-5,34	-5,39	-5,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,50	0,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Ansatz für die Notfallversorgung von Flüchtlingen mit Lebensmitteln.
Im Rahmen der aktuellen Flüchtingsproblematik kam und kommt es immer wieder vor, dass die Feuerwehr eine große Anzahl von Flüchtlingen kurzfristig mit Lebensmitteln notversorgen muss (z.B. Versorgung von Flüchtingszügen auf der Durchreise).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q370001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	34.100	0	34.100	13.600	13.600	10.000		287.107	0	178.507
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1.000	17.500	18.500	1.000	1.000	1.000		1.012	0	12
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		2.723	0	2.723
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**35.100**	**17.500**	**52.600**	**14.600**	**14.600**	**11.000**		**290.842**	**0**	**181.242**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-576.548	0	-556.548
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-576.548**	**0**	**-556.548**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-14.900**	**-12.300**	**2.600**	**-35.400**	**-35.400**	**-39.000**	**0**	**-285.706**	**0**	**-375.306**

Erläuterungen:

zu Zeile "Einzahlungen für Sachanlagen:
Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus Einzahlungenaus dem Restbuchwert des Feuerwehrgerätehauses Metternich nach dessen Verkauf.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 9.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Kesselheim P371002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	32.405	32.405	5.865	5.865	5.865		0	50.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**32.405**	**32.405**	**5.865**	**5.865**	**5.865**		**0**	**50.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-157.881	-158.000	-157.881
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.881**	**-158.000**	**-157.881**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**32.405**	**32.405**	**5.865**	**5.865**	**5.865**	**0**	**-157.881**	**-108.000**	**-157.881**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft.

Im Jahr 2015 wird die 1. Zuwendungsrate des Landes vereinnahmt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls P371012000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-175.000	-175.000	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				225.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Bj. 1992) der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Güls.

Die Ersatzbeschaffung war ursprünglich geplant in Form eines mittleren Löschfahrzeuges. Aus einsatztaktischer Sicht (eingeschränkte Zufahrt für die Berufsfeuerwehr bei Hochwasser sowie Ausweitung Industrie- und Gewerbegebiet A 61) ist es im Hinblick auf die lange Laufzeit von Löschfahrzeugen bei den Freiwilligen Einheiten zweckdienlich, eher ein Fahrzeug mit einem höheren Einsatzwert zu beschaffen.
Das Amt 37 beabsichtigt daher, in Güls anstelle des Mittleren Löschfahrzeuges künftig ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) zu stationieren.

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. 225.000 Euro und liegen somit um 50.000 Euro höher als das bisher vorgesehene mittlere Löschfahrzeug. Die Mehrkosten sind jedoch durch ein Eigenanteil der Einheit Güls in Höhe von 30.000 Euro und ein höherer Landeszuschuss in Höhe von 20.000 Euro gedeckt. Die Landesförderung beträgt somit insgesamt 70.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist im Jahr 2020 zu rechnen.

Die Beschaffung soll im Jahr 2016 erfolgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls P371012000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro
Verpflichtungsermächtigung neu = 225.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Maßnahme P371027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371027000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	52.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**52.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-175.000	-115.000	-60.000	-115.000	0	0	0	0	-175.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-115.000**	**-60.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				115.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-175.000**	**-115.000**	**-60.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Beschaffungsmaßnahme ist in Vorbereitung. Nach der Ausschreibung ist mit einer Auftragsvergabe Ende 2015 zu rechnen. Nach der Auftragserteilung ist auch ein erster Teilbetrag in Höhe von ca. 60.000 Euro fällig. Die restlichen Mittel in Höhe von 115.000 Euro werden im Nachtragshaushalt 2015 zurückgemeldet und als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 erneut veranschlagt.
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Lieferung Mitte 2016 erfolgt und die Maßnahme abgeschlossen wird.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 52.000 Euro. Die Fördermittel werden voraussichtlich im Jahr 2020 an die Stadt ausgezahlt.

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro
Verpflichtungsermächtigung neu = 115.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Maßnahme P371029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rüstwagen P371029000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	123.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**123.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-39.000	-39.000	-159.000	0	0	0	-240.000	-279.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-279.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				159.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-156.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Auftragsvergabe erfolgte im Juli 2015. Nach der Auftragserteilung sind auch ein erster Teilbetrag für das Fahrgestell, den Fahrzeugaufbau in Höhe von ca. 80.000 Euro sowie die Kosten für die feuerwehrtechnische Beladung in Höhe von ca. 40.000 Euro fällig. Die restlichen Mittel in Höhe von 159.000 Euro werden im Nachtragshaushalt 2015 zurückgemeldet und als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 erneut veranschlagt.
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Lieferung in 2016 erfolgt und die Maßnahme abgeschlossen wird.
Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit einem Festbetrag von 123.00 Euro gefördert. Mit einer Zuteilung ist in 2019 zu rechnen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 239.840 Euro.

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro
Verpflichtungsermächtigung neu = 159.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Maßnahme P371031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Digitale Alarmierung P371031000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Umsetzung erfolgt erst im Jahr 2016. Die Mittel werden daher zurückgemeldet und im Haushalt 2016 neu veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	28.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**28.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000	-40.000	-30.000	-45.000	0	0	0	0	-75.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				45.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-70.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr. Im Haushalt 2015 waren hierfür ursprünglich 70.000 Euro veranschlagt. Durch eine bewilligte überplanmäßige Auszahlung durch den Herrn Oberbürgermeister i.H.v. 5.000 Euro, erhöhen sich die Gesamtkosten nun entsprechend auf 75.000 Euro. Die Einzahlungen aus der Landeszuwendung steigen jedoch dadurch um 2.000 Euro auf nun 28.000 Euro.

Mit der Auftragsvergabe ist in den Monaten November/Dezember 2015 zu rechnen.
Nach der Auftragserteilung ist auch ein erster Teilzahlungsbetrag in Höhe von ca. 30.000 Euro fällig. Die restlichen Mittel in Höhe von 45.000 Euro müssen daher im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt werden. Über diesen Betrag ist nun auch gleichzeitig im Nachtrag 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 Euro zu veranschlagen.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Lieferung in 2016 erfolgt und die Maßnahme im gleichen Jahr abgeschlossen wird.

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro
Verpflichtungsermächtigung neu = 45.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Investitionsübersicht

Maßnahme P371044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rettungswache rechte Rheinseite P371044000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	-500.000	-550.000	0	0	0	-1.050.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Maßnahme beginnt im 1. Quartal 2016. Hierfür ist ein Betrag i.H.v. 500.000 Euro an das DRK zu zahlen und im Nachtragshaushalt 2015 über eine Verpflichtungsermächtigung in selber Höhe abzusichern.

Verpflichtungsermächtigung alt = 0 Euro
Verpflichtungsermächtigung neu = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

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 Arbeitssuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3211	Kriegsopferfürsorge
		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

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.000			900.000	900	900	900
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	149.647	335.000		484.647	150	150	150
3 Erträge der sozialen Sicherung	63.435.700	984.500		64.420.200	63.946	64.461	64.976
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.200			363.200	363	363	363
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.450			46.450	51	51	51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900			70.900	71	71	71
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.800			20.800	21	21	21
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**64.986.697**	**1.319.500**		**66.306.197**	**65.502**	**66.017**	**66.532**
11 Personalaufwendungen	-12.221.461			-12.221.461	-12.433	-12.649	-12.869
12 Versorgungsaufwendungen	-1.021.500			-1.021.500	-1.032	-1.042	-1.052
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.509.860	-2.570.000		-5.079.860	-2.511	-2.513	-2.511
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.123.512		66.500	-1.057.012	-1.057	-1.057	-1.057
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-122.632.322	-7.598.100		-130.230.422	-123.895	-125.165	-126.444
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.090.770	-555.000		-1.645.770	-1.090	-1.090	-1.088
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-140.599.425**	**-10.656.600**		**-151.256.025**	**-142.018**	**-143.516**	**-145.021**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-75.612.728**	**-9.337.100**		**-84.949.828**	**-76.516**	**-77.499**	**-78.489**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000			5.000	5	5	5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**5.000**			**5.000**	**5**	**5**	**5**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-75.607.728**	**-9.337.100**		**-84.944.828**	**-76.511**	**-77.494**	**-78.484**
25 Außerordentliche Erträge	0	189.305		189.305	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**189.305**		**189.305**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-75.607.728**	**-9.147.795**		**-84.755.523**	**-76.511**	**-77.494**	**-78.484**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.599			-952.599	-985	-996	-1.041
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-952.599**			**-952.599**	**-985**	**-996**	**-1.041**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-76.560.327**	**-9.147.795**		**-85.708.122**	**-77.496**	**-78.490**	**-79.525**

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 06 - Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.897.725	1.319.500	0	66.217.225	65.413	65.928	66.443
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.017.451	-10.723.100	0	-149.740.551	-140.498	-141.992	-143.494
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-74.119.726**	**-9.403.600**	**0**	**-83.523.326**	**-75.086**	**-76.065**	**-77.051**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	0	5.000	5	5	5
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5**	**5**	**5**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-74.114.726**	**-9.403.600**	**0**	**-83.518.326**	**-75.081**	**-76.060**	**-77.046**
Außerordentliche Einzahlungen	0	189.305	0	189.305	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**189.305**	**0**	**189.305**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-74.114.726**	**-9.214.295**	**0**	**-83.329.021**	**-75.081**	**-76.060**	**-77.046**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-952.599	0	0	-952.599	-985	-996	-1.041
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-952.599**	**0**	**0**	**-952.599**	**-985**	**-996**	**-1.041**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-75.067.325**	**-9.214.295**	**0**	**-84.281.620**	**-76.066**	**-77.056**	**-78.087**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.755	0	13.755	1.811	1.116	722
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	210.000	0	210.000	0	127	0	83
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	36.700	0	36.700	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**210.000**	**0**	**159.545**	**50.455**	**1.938**	**1.116**	**805**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	-140.850	0	-150.850	-1.302	-10	-10
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-136.500	-1.509.755	0	-1.646.255	-8.167	-8.538	-1.294
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-146.500**	**-1.650.605**	**0**	**-1.797.105**	**-9.470**	**-8.548**	**-1.304**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**63.500**	**-1.810.150**	**0**	**-1.746.650**	**-7.532**	**-7.432**	**-499**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-75.003.825**	**-11.024.445**	**0**	**-86.028.270**	**-83.598**	**-84.488**	**-78.585**

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

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
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	32.057.700	290.000	0	32.347.700	32.567.700	33.077.700	33.587.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.870	0	0	16.870	16.870	16.870	16.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**32.085.570**	**290.000**	**0**	**32.375.570**	**32.595.570**	**33.105.570**	**33.615.570**
11 Personalaufwendungen	-1.946.277	0	0	-1.946.277	-1.973.030	-2.000.188	-2.027.790
12 Versorgungsaufwendungen	-383.250	0	0	-383.250	-387.090	-390.958	-394.864
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	-44	-44	-44	-44
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-61	0	0	-61	-61	-61	-61
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.309.000	260.000	0	-54.569.000	-55.466.400	-56.626.800	-57.790.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-340.485	0	0	-340.485	-340.485	-340.485	-340.485
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-56.979.117**	**260.000**	**0**	**-57.239.117**	**-58.167.110**	**-59.358.536**	**-60.553.444**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-24.893.547**	**0**	**30.000**	**-24.863.547**	**-25.571.540**	**-26.252.966**	**-26.937.874**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-24.888.547**	**0**	**30.000**	**-24.858.547**	**-25.566.540**	**-26.247.966**	**-26.932.874**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-24.888.547**	**0**	**30.000**	**-24.858.547**	**-25.566.540**	**-26.247.966**	**-26.932.874**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-96.680	0	0	-96.680	-101.533	-101.693	-108.786
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-96.680**	**0**	**0**	**-96.680**	**-101.533**	**-101.693**	**-108.786**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-24.985.227**	**0**	**30.000**	**-24.955.227**	**-25.668.073**	**-26.349.659**	**-27.041.660**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.085.570	290.000	0	32.375.570	32.595.570	33.105.570	33.615.570
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.779.766	260.000	0	-57.039.766	-57.966.312	-59.156.275	-60.349.719
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-24.694.196**	**0**	**30.000**	**-24.664.196**	**-25.370.742**	**-26.050.705**	**-26.734.149**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-24.689.196**	**0**	**30.000**	**-24.659.196**	**-25.365.742**	**-26.045.705**	**-26.729.149**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-24.689.196**	**0**	**30.000**	**-24.659.196**	**-25.365.742**	**-26.045.705**	**-26.729.149**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24.689.196**	**0**	**30.000**	**-24.659.196**	**-25.365.742**	**-26.045.705**	**-26.729.149**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3.-4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Sowohl im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen wie auch der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-227,64	0,00	0,27	-227,36	-234,26	-240,94	-247,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,62	0,00	0,00	2,62	2,59	2,58	2,58
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	41,67	0,57	0,00	42,24	42,24	42,24	42,24
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	42,31	0,00	0,00	42,31	43,21	44,05	44,19
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	580,00	26,00	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	780,00	0,00	0,00	780,00	810,00	840,00	860,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
311102	Grundsicherung
311103	Hilfe zur Gesundheit
311104	Eingliederungshilfe behind. M.
311105	Hilfe zur Pflege
311106	So. Hilfen in and. Lebenslagen

Erläuterungen

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Erstmalige Landesbeteiligung durch einen Unterstützungsfond an den Aufwendungen für Integrationshilfe für behinderte Kinder.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
1.) Hilfen zum Lebensunterhalt:
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 160.000 € zu rechnen. Diese resultieren insbesondere aus der Anpassung der Kosten der Unterkunft.

2.) Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:
In diesem Bereich wird mit Mehraufwendungen von 500.000 € gerechnet. Diese sind auf steigende Fallzahlen zurückzuführen.

3.) Budget Eingliederungshilfe:
Im Rahmen der Planaufstellung 2015 war mit einer enormen Steigerung der Aufwendungen durch die Vergütungsverhandlungen gerechnet worden. Da die Vergütungsverhandlungen jedoch wider Erwarten nicht vollständig abgeschlossen sind, kann von Minderaufwendungen in Höhe von 400.000 € ausgegangen werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.740.000	760.000	0	8.500.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.620	0	0	2.620	2.620	2.620	2.620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.643.620**	**760.000**	**0**	**9.403.620**	**8.643.620**	**8.643.620**	**8.643.620**
11 Personalaufwendungen	-632.639	0	0	-632.639	-640.934	-649.341	-657.883
12 Versorgungsaufwendungen	-138.000	0	0	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.004	0	0	-1.106.004	-1.106.004	-1.106.004	-1.106.004
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6	0	0	-6	-6	-6	-6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.813.000	1.850.000	0	-20.663.000	-18.813.000	-18.813.000	-18.813.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-44.037	0	0	-44.037	-44.037	-44.037	-44.037
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-20.733.686**	**1.850.000**	**0**	**-22.583.686**	**-20.743.361**	**-20.753.162**	**-20.763.112**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-12.090.066**	**1.090.000**	**0**	**-13.180.066**	**-12.099.741**	**-12.109.542**	**-12.119.492**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-12.090.066**	**1.090.000**	**0**	**-13.180.066**	**-12.099.741**	**-12.109.542**	**-12.119.492**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-12.090.066**	**1.090.000**	**0**	**-13.180.066**	**-12.099.741**	**-12.109.542**	**-12.119.492**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.539	0	0	-14.539	-15.326	-15.350	-16.504
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-14.539**	**0**	**0**	**-14.539**	**-15.326**	**-15.350**	**-16.504**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-12.104.605**	**1.090.000**	**0**	**-13.194.605**	**-12.115.067**	**-12.124.892**	**-12.135.996**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.643.620	760.000	0	9.403.620	8.643.620	8.643.620	8.643.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.682.023	1.850.000	0	-22.532.023	-20.691.183	-20.700.466	-20.709.887
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-12.038.403**	**1.090.000**	**0**	**-13.128.403**	**-12.047.563**	**-12.056.846**	**-12.066.267**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-12.038.403**	**1.090.000**	**0**	**-13.128.403**	**-12.047.563**	**-12.056.846**	**-12.066.267**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-12.038.403**	**1.090.000**	**0**	**-13.128.403**	**-12.047.563**	**-12.056.846**	**-12.066.267**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.038.403**	**1.090.000**	**0**	**-13.128.403**	**-12.047.563**	**-12.056.846**	**-12.066.267**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-110,28	9,93	0,00	-120,21	-110,57	-110,87	-111,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,00	0,00	0,87	0,86	0,85	0,85
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,60	0,00	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitsuch.

Erläuterungen

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Ausgleichsleistungen Bund:
Die Erstattung richtet sich nach den lfd. Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU)/ Heizung. Die Bundesbeteiligung beträgt im Jahr 2015 in Rheinland-Pfalz 41,3 %. Da sich die Aufwendungen der KdU/Heizung um 1.850.000 € erhöhen, steigt der Ausgleichsbetrag entsprechend (+ 760.000 €).

Zeile 17 "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 Festlegung der danach ausgerichteten Ziele sind in der Sitzung am 21.04.2015 für das Jahr 2015 festgelegt worden. Die Prognose 2015 beziffert sich auf 20.250.000 € (Planansatz 2015 = 18.400.000 €). Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem neuen Mietspiegel.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt:	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**	
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**	
Produktbeschreibung		
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.522.000	1.722.000	0	3.244.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	85	0	0	85	85	85	85
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.523.835**	**1.722.000**	**0**	**3.245.835**	**1.523.835**	**1.523.835**	**1.523.835**
11 Personalaufwendungen	-136.021	0	0	-136.021	-138.017	-140.054	-142.117
12 Versorgungsaufwendungen	-22.500	0	0	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	2.440.000	0	-2.440.007	-7	-7	-7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-16	0	0	-16	-16	-16	-16
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.565.000	1.650.000	0	-6.215.000	-4.665.000	-4.765.000	-4.865.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.158	555.000	0	-571.158	-16.158	-16.158	-16.158
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.739.702**	**4.645.000**	**0**	**-9.384.702**	**-4.841.923**	**-4.944.187**	**-5.046.480**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.215.867**	**2.923.000**	**0**	**-6.138.867**	**-3.318.088**	**-3.420.352**	**-3.522.645**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.215.867**	**2.923.000**	**0**	**-6.138.867**	**-3.318.088**	**-3.420.352**	**-3.522.645**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.215.867**	**2.923.000**	**0**	**-6.138.867**	**-3.318.088**	**-3.420.352**	**-3.522.645**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.052	0	0	-10.052	-10.556	-10.572	-11.312
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-10.052**	**0**	**0**	**-10.052**	**-10.556**	**-10.572**	**-11.312**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.225.919**	**2.923.000**	**0**	**-6.148.919**	**-3.328.644**	**-3.430.924**	**-3.533.957**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.835	1.722.000	0	3.245.835	1.523.835	1.523.835	1.523.835
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.730.109	4.645.000	0	-9.375.109	-4.832.246	-4.934.420	-5.036.626
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-3.206.274**	**2.923.000**	**0**	**-6.129.274**	**-3.308.411**	**-3.410.585**	**-3.512.791**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.206.274**	**2.923.000**	**0**	**-6.129.274**	**-3.308.411**	**-3.410.585**	**-3.512.791**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-3.206.274**	**2.923.000**	**0**	**-6.129.274**	**-3.308.411**	**-3.410.585**	**-3.512.791**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.350.000	0	-1.350.000	-3.490.000	-2.200.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.350.000**	**0**	**-1.350.000**	**-3.490.000**	**-2.200.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.350.000**	**0**	**-1.350.000**	**-3.490.000**	**-2.200.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.206.274**	**4.273.000**	**0**	**-7.479.274**	**-6.798.411**	**-5.610.585**	**-3.512.791**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wird gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,39	26,63	0,00	-56,02	-30,38	-31,37	-32,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
Anz. Personen nach AsylbLG	700,00	300,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Leistungen nach dem AsylbLG:
- Im Bereich "Kostenbeiträge vom Hilfeempfänger" entstehen Mehrerträge i.H.v. 250.000 €. Aufgrund steigender Aufwendungen erhöhen sich entsprechend auch die Erträge (Rückzahlung von Darlehen, Überzahlungen und Rückforderungen).
- Im Bereich "Erstattungen des Landes" erhöhen sich die Erträge entsprechend der Mehraufwendungen um 940.000 €.
- Anteil Stadt Koblenz an Bundesmitteln aus Flüchtlingsmilliarde (532.000 €)

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
- Für die Ausstattung der Asylbewerberunterkünfte mit Mobiliar sind Mehraufwendungen in Höhe von 370.000 € vorgesehen (200.000 € für die Unterkunft Schlachthofstraße, 115.000 € für die Containerwohnanlage auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne, 55.000 € für Haus im Mühlental).
- Für die Errichtung der mobilen Wohneinheiten auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne sind 700.000 € vorgesehen.
- Für den Sicherheitsdienst auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne sowie auf dem Gelände der Schlachthofstraße sind 80.000 € vorgesehen.
- Für die Herrichtung eines Notlagers auf dem Gelände der Schlachthofstraße (1.290.000 €)

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Aufgrund von deutlich steigenden Fallzahlen sowie durch die Anpassung der Kosten der Unterkunft und steigenden Krankenhilfeaufwendungen ist von Mehraufwendungen in Höhe von 1.650.000 € auszugehen.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Mietkosten für die Containerwohnanlage auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne in Höhe von 105.000 €.
Desweiteren Zahlungen an Koblenzer Wohnbau für Anmietung von Wohnungen (BImA).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.225	85.000	0	90.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	165.500	0	0	165.500	165.500	165.500	165.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.250	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	45	0	0	45	45	45	45
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**173.020**	**85.000**	**0**	**258.020**	**173.020**	**173.020**	**173.020**
11 Personalaufwendungen	-62.573	0	0	-62.573	-63.625	-64.697	-65.789
12 Versorgungsaufwendungen	-6.750	0	0	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.209	0	0	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-328.851	0	67.400	-261.451	-261.451	-261.451	-261.451
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-513.550	0	0	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.374	0	0	-10.374	-10.374	-10.374	-10.374
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-929.307**	**0**	**67.400**	**-861.907**	**-863.027**	**-864.167**	**-865.328**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-756.287**	**0**	**152.400**	**-603.887**	**-690.007**	**-691.147**	**-692.308**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-756.287**	**0**	**152.400**	**-603.887**	**-690.007**	**-691.147**	**-692.308**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-756.287**	**0**	**152.400**	**-603.887**	**-690.007**	**-691.147**	**-692.308**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.412	0	0	-9.412	-9.901	-9.917	-10.632
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-9.412**	**0**	**0**	**-9.412**	**-9.901**	**-9.917**	**-10.632**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-765.699**	**0**	**152.400**	**-613.299**	**-699.908**	**-701.064**	**-702.940**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.020	85.000	0	258.020	173.020	173.020	173.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.128	0	0	-598.128	-599.224	-600.342	-601.478
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-425.108**	**0**	**85.000**	**-340.108**	**-426.204**	**-427.322**	**-428.458**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-425.108**	**0**	**85.000**	**-340.108**	**-426.204**	**-427.322**	**-428.458**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-425.108**	**0**	**85.000**	**-340.108**	**-426.204**	**-427.322**	**-428.458**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-425.108**	**0**	**85.000**	**-340.108**	**-426.204**	**-427.322**	**-428.458**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,98	0,00	1,39	-5,59	-6,39	-6,41	-6,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
331101	Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspfl.
331102	So. Einricht./Maßn. d. Gesund.
331103	Kontaktstelle f. psych. Kranke

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Spendenmittel in Höhe von 85.000 € für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO":
Der Planwert wurde zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	250.000	0	250.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	14.334.500	0	1.917.500	12.417.000	14.334.500	14.334.500	14.334.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85.750	0	0	85.750	85.750	85.750	85.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	265	0	0	265	265	265	265
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**14.420.515**	**0**	**1.667.500**	**12.753.015**	**14.420.515**	**14.420.515**	**14.420.515**
11 Personalaufwendungen	-278.643	0	0	-278.643	-282.909	-287.254	-291.669
12 Versorgungsaufwendungen	-40.500	0	0	-40.500	-40.906	-41.314	-41.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	-3	-3	-3	-3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-117.966	0	0	-117.966	-117.966	-117.966	-117.966
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-25.122.000	2.192.100	0	-27.314.100	-25.122.000	-25.122.000	-25.122.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-28.139	0	0	-28.139	-28.139	-28.139	-28.139
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-25.587.251**	**2.192.100**	**0**	**-27.779.351**	**-25.591.923**	**-25.596.676**	**-25.601.503**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-11.166.736**	**3.859.600**	**0**	**-15.026.336**	**-11.171.408**	**-11.176.161**	**-11.180.988**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-11.166.736**	**3.859.600**	**0**	**-15.026.336**	**-11.171.408**	**-11.176.161**	**-11.180.988**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-11.166.736**	**3.859.600**	**0**	**-15.026.336**	**-11.171.408**	**-11.176.161**	**-11.180.988**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.722	0	0	-11.722	-12.225	-12.244	-12.986
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-11.722**	**0**	**0**	**-11.722**	**-12.225**	**-12.244**	**-12.986**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-11.178.458**	**3.859.600**	**0**	**-15.038.058**	**-11.183.633**	**-11.188.405**	**-11.193.974**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.420.515	0	1.667.500	12.753.015	14.420.515	14.420.515	14.420.515
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.453.767	2.192.100	0	-27.645.867	-25.458.285	-25.462.877	-25.467.547
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-11.033.252**	**3.859.600**	**0**	**-14.892.852**	**-11.037.770**	**-11.042.362**	**-11.047.032**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-11.033.252**	**3.859.600**	**0**	**-14.892.852**	**-11.037.770**	**-11.042.362**	**-11.047.032**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-11.033.252**	**3.859.600**	**0**	**-14.892.852**	**-11.037.770**	**-11.042.362**	**-11.047.032**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	210.000	0	210.000	0	127.000	0	83.000
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	36.700	0	36.700	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**210.000**	**0**	**173.300**	**36.700**	**127.000**	**0**	**83.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-10.000	140.850	0	-150.850	-1.302.500	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**140.850**	**0**	**-150.850**	**-1.302.500**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.000**	**314.150**	**0**	**-114.150**	**-1.175.500**	**-10.000**	**73.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.833.252**	**4.173.750**	**0**	**-15.007.002**	**-12.213.270**	**-11.052.362**	**-10.974.032**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
Ab 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. 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.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-101,85	35,16	0,00	-137,01	-102,07	-102,30	-102,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,35
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46	10,46	10,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,90	0,00	0,00	58,90	59,80	60,80	61,80

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

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Spendenmittel in Höhe von 250.000 € für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Betreuungsbonus:
Höhere Bonuszahlungen (+82.500 €) resultieren aus der Schaffung von zusätzlichen U3-Plätzen in den Neu- bzw. Erweiterungsbauten.

Sach- und Personalkosten (Förderung freier Träger)/ Zuweisung Land:
Anpassung (-2.000.000 €) aufgrund des reduzierten Rechnungsergebnisses 2014 (Verzögerung von Baumaßnahmen, sodass höhere Personalkostenerstattungen des Landes nicht zum Tragen kamen; zudem keine Nachzahlungen aus Personalkostenabrechnungen wie in Vorjahren).

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Personalkostenzuschuss Kita freie Träger/ Elternbeitragsfreiheit:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

Von den freien Trägern wurden Abschläge für Personalkostenzahlungen und Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit in Höhe von 25.300.000 € angefordert (bisher veranschlagt: 23.300.000 €). Daher begründen sich Mehraufwendungen i.H.v. 2.000.000 €.

Zuschüsse an freie Träger:
Im Haushalt 2014 wurden auf der Grundlage des Ansatzes 2014 Bewilligungen an die freien Träger ausgesprochen. Tatsächliche Mittelabrufe wurden jedoch nur in geringem Umfang von den Bauträgern vorgelegt, sodass sich die Aufwendungen nach 2015 verschoben haben. Daher ist eine Erhöhung um 62.100 € vorgesehen.

Tagespflege:
In der Kindertagespflege wurden mehr Betreuungsverhältnisse begründet. Zudem hat sich in vielen Fällen der Betreuungsumfang zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöht. Daher sind Mehraufwendungen i.H.v. 130.000 € vorgesehen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.400.500	130.000	0	3.530.500	3.400.500	3.400.500	3.400.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	35	0	0	35	35	35	35
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.444.885**	**130.000**	**0**	**3.574.885**	**3.444.885**	**3.444.885**	**3.444.885**
11 Personalaufwendungen	-3.321.171	0	0	-3.321.171	-3.382.913	-3.445.873	-3.510.043
12 Versorgungsaufwendungen	-147.750	0	0	-147.750	-149.233	-150.717	-152.225
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.307	0	0	-38.307	-38.307	-38.307	-38.307
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.364	0	0	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.741.077	1.646.000	0	-16.387.077	-14.741.077	-14.741.077	-14.741.077
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-220.316	0	0	-220.316	-220.316	-220.316	-220.316
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-18.471.985**	**1.646.000**	**0**	**-20.117.985**	**-18.535.210**	**-18.599.654**	**-18.665.332**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-15.027.100**	**1.516.000**	**0**	**-16.543.100**	**-15.090.325**	**-15.154.769**	**-15.220.447**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-15.027.100**	**1.516.000**	**0**	**-16.543.100**	**-15.090.325**	**-15.154.769**	**-15.220.447**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-15.027.100**	**1.516.000**	**0**	**-16.543.100**	**-15.090.325**	**-15.154.769**	**-15.220.447**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-71.825	0	0	-71.825	-75.017	-75.136	-79.822
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-71.825**	**0**	**0**	**-71.825**	**-75.017**	**-75.136**	**-79.822**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-15.098.925**	**1.516.000**	**0**	**-16.614.925**	**-15.165.342**	**-15.229.905**	**-15.300.269**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444.885	130.000	0	3.574.885	3.444.885	3.444.885	3.444.885
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.405.106	1.646.000	0	-20.051.106	-18.467.782	-18.531.649	-18.596.762
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-14.960.221**	**1.516.000**	**0**	**-16.476.221**	**-15.022.897**	**-15.086.764**	**-15.151.877**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.960.221**	**1.516.000**	**0**	**-16.476.221**	**-15.022.897**	**-15.086.764**	**-15.151.877**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-14.960.221**	**1.516.000**	**0**	**-16.476.221**	**-15.022.897**	**-15.086.764**	**-15.151.877**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.960.221**	**1.516.000**	**0**	**-16.476.221**	**-15.022.897**	**-15.086.764**	**-15.151.877**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Maßnahmen und Beratungsangeboten sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie Jugenddelinquenz vermieden werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll der Anteil der stationären Hilfen gesenkt und die Verweildauer in Heimen verkürzt werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-137,56	13,81	0,00	-151,38	-138,41	-139,26	-140,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,90	0,00	0,00	3,90	3,88	3,89	3,90
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	700,00	0,00	0,00	700,00	725,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	11,50	0,00	0,00	11,50	11,00	10,50	10,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinder- u. Jugendschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Ambulante Eingliederungshilfe
363117	Teilstat. u. stat. Eingl.hilfe
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Heimerziehung:
Aufgrund von Zuständigkeitswechsel und der damit verbundenen Kostenerstattungsansprüchen entstehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

höhere Erträge i.H.v. 130.000 €.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Gem. Unterbringung Mütter/ Väter mit Kind:
Mehraufwendungen i.H.v. 230.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.

Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer:
Mehraufwendungen i.H.v. 140.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.

Sozialpädagogische Familienhilfen:
Mehraufwendungen i.H.v. 150.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.

Erziehung in einer Tagesgruppe:
Mehraufwendungen i.H.v. 430.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.

Vollzeitpflege:
Mehraufwendungen i.H.v. 220.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.

Heimerziehung (junge Volljährige):
Mehraufwendungen i.H.v. 220.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.

Inobhutnahmen:
Die Mehraufwendungen in Höhe von 256.000 € resultieren aus der zunehmenden Anzahl der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (Flüchtlinge).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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 Schmetterlingsgarten - Oberwerth
- Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental
- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft
- Sozialfond Mittagessen

Auftragsgrundlage

KitaG Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.974	0	0	15.974	15.974	15.974	15.974
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.355.000	0	0	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	253.000	0	0	253.000	253.000	253.000	253.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.629.074**	**0**	**0**	**1.629.074**	**1.629.074**	**1.629.074**	**1.629.074**
11 Personalaufwendungen	-3.301.137	0	0	-3.301.137	-3.365.511	-3.431.104	-3.498.009
12 Versorgungsaufwendungen	-52.500	0	0	-52.500	-53.027	-53.554	-54.090
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.700	0	0	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-478.457	0	113.200	-365.257	-365.257	-365.257	-365.257
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-119.000	0	0	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-139.803	0	0	-139.803	-139.803	-139.803	-139.803
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.286.597**	**0**	**113.200**	**-4.173.397**	**-4.238.298**	**-4.304.418**	**-4.371.859**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.657.523**	**0**	**113.200**	**-2.544.323**	**-2.609.224**	**-2.675.344**	**-2.742.785**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.657.523**	**0**	**113.200**	**-2.544.323**	**-2.609.224**	**-2.675.344**	**-2.742.785**
25 Außerordentliche Erträge	0	189.305	0	189.305	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**189.305**	**0**	**189.305**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.657.523**	**0**	**302.505**	**-2.355.018**	**-2.609.224**	**-2.675.344**	**-2.742.785**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-440.353	0	0	-440.353	-446.666	-453.576	-465.211
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-440.353**	**0**	**0**	**-440.353**	**-446.666**	**-453.576**	**-465.211**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.097.876**	**0**	**302.505**	**-2.795.371**	**-3.055.890**	**-3.128.920**	**-3.207.996**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.550	0	0	1.621.550	1.621.550	1.621.550	1.621.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.788.378	0	0	-3.788.378	-3.853.078	-3.919.020	-3.986.253
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.166.828**	**0**	**0**	**-2.166.828**	**-2.231.528**	**-2.297.470**	**-2.364.703**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.166.828**	**0**	**0**	**-2.166.828**	**-2.231.528**	**-2.297.470**	**-2.364.703**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	189.305	0	189.305	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**189.305**	**0**	**189.305**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.166.828**	**0**	**189.305**	**-1.977.523**	**-2.231.528**	**-2.297.470**	**-2.364.703**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.807.900	1.113.000	718.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.807.900**	**1.113.000**	**718.800**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	143.000	0	-148.000	-4.408.000	-6.055.000	-1.005.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000**	**143.000**	**0**	**-148.000**	**-4.408.000**	**-6.055.000**	**-1.005.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000**	**143.000**	**0**	**-148.000**	**-2.600.100**	**-4.942.000**	**-286.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.171.828**	**0**	**46.305**	**-2.125.523**	**-4.831.628**	**-7.239.470**	**-2.650.903**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
Bis 2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. 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.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,22	0,00	2,76	-25,47	-27,89	-28,61	-29,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,77	0,00	0,00	3,77	3,76	3,77	3,78
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46	10,46	10,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,90	0,00	0,00	58,90	59,80	60,80	61,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pusteblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Boelcke, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita, Karthause
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365199	Sozialfonds Mittagessen

Erläuterungen

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO":
Der Planwert wurde zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.

Zeile 25 "Außerordentliche Erträge":
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	81.286	0	0	81.286	81.286	81.286	81.286
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250	0	0	16.250	16.250	16.250	16.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**100.936**	**0**	**0**	**100.936**	**100.936**	**100.936**	**100.936**
11 Personalaufwendungen	-862.669	0	0	-862.669	-879.666	-897.013	-914.701
12 Versorgungsaufwendungen	-7.500	0	0	-7.500	-7.575	-7.650	-7.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.360	130.000	0	-1.264.360	-1.135.147	-1.137.106	-1.135.238
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-190.971	114.100	0	-305.071	-305.071	-305.071	-305.071
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-132.624	0	0	-132.624	-132.153	-131.682	-130.212
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.328.124**	**244.100**	**0**	**-2.572.224**	**-2.459.612**	**-2.478.522**	**-2.492.948**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.227.188**	**244.100**	**0**	**-2.471.288**	**-2.358.676**	**-2.377.586**	**-2.392.012**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.227.188**	**244.100**	**0**	**-2.471.288**	**-2.358.676**	**-2.377.586**	**-2.392.012**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.227.188**	**244.100**	**0**	**-2.471.288**	**-2.358.676**	**-2.377.586**	**-2.392.012**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-184.261	0	0	-184.261	-195.359	-198.391	-208.520
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-184.261**	**0**	**0**	**-184.261**	**-195.359**	**-198.391**	**-208.520**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.411.449**	**244.100**	**0**	**-2.655.549**	**-2.554.035**	**-2.575.977**	**-2.600.532**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.650	0	0	19.650	19.650	19.650	19.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.134.163	130.000	0	-2.264.163	-2.151.521	-2.170.400	-2.184.796
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.114.513**	**130.000**	**0**	**-2.244.513**	**-2.131.871**	**-2.150.750**	**-2.165.146**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.114.513**	**130.000**	**0**	**-2.244.513**	**-2.131.871**	**-2.150.750**	**-2.165.146**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.114.513**	**130.000**	**0**	**-2.244.513**	**-2.131.871**	**-2.150.750**	**-2.165.146**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	13.755	0	13.755	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**13.755**	**0**	**13.755**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-131.500	16.755	0	-148.255	-269.000	-282.500	-288.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-131.500**	**16.755**	**0**	**-148.255**	**-269.000**	**-282.500**	**-288.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-131.500**	**3.000**	**0**	**-134.500**	**-266.000**	**-279.500**	**-285.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.246.013**	**133.000**	**0**	**-2.379.013**	**-2.397.871**	**-2.430.250**	**-2.450.646**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

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 Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft sollen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt erreichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,97	2,22	0,00	-24,19	-23,31	-23,55	-23,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,98	0,00	0,00	0,98	0,97	0,98	0,98
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	19,37	0,00	0,00	19,37	19,34	19,41	19,41
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
366101	Spielplätze u.ä.
366102	Jugendtreffs
366103	Jugendbegegnungsst. H. Mett.
366104	Jugendbegegnungsst. Maulwurf
366105	JuBüZ Karthause
366106	Spielhaus/Spielmobil

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Hierbei handelt es sich um Sanierungskosten für den Wasserspielplatz am Dt. Eck. Der Ansatz steht in finanzieller Verbindung mit den in Produkt 5117 "Stadtentwicklung - BUGA 2011" vorgesehenen Mitteln aus der Verwendung des ausgekehrten Vermögens der BUGA Koblenz 2011 GmbH 2011 i.L. .

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO":
Der Mehraufwand für die Abschreibung ist komplett aus der Abrechnung hinsichtlich der Übernahme BUGA 2011 (Spielplätze, etc.) entstanden. Die genauen auf das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales entfallenden Anteile waren bei der Planaufstellung noch nicht erkennbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spiel- und Bolzplätze Q500002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.755	10.755	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**10.755**	**10.755**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000	10.755	-140.755	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**10.755**	**-140.755**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				75.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2015 = 75.000 € mit Kassenwirksamkeit 2016

Einzahlung:
Zahlung Ablösebeträge von Bauvorhabenträgern

Auszahlung:
Beschaffung von zwei Spielgeräten aufgrund von eingegangenen Ablösebeträgen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 37.600 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs Q500003000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		10.770	0	10.770
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		**10.770**	**0**	**10.770**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	6.000	-7.500	-9.000	-6.500	-6.500	0	-57.787	0	-54.787
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**6.000**	**-7.500**	**-9.000**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-57.787**	**0**	**-54.787**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.500**	**3.000**	**-4.500**	**-6.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-47.017**	**0**	**-44.017**

Erläuterungen:

Einzahlungen:
Zuwendung Land für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"

Auszahlungen:
Auszahlung Sicherheitseinbehalt Neubau Spielhaus (1.000 €); Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 €)

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Tageseinrichtungen für Kinder Q500004000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		147.385	0	147.385
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**147.385**	**0**	**147.385**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	43.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-118.144	0	-113.144
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**43.000**	**-48.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-118.144**	**0**	**-113.144**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.000**	**43.000**	**-48.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**29.241**	**0**	**34.241**

Erläuterungen:

Aufgrund Erlöschung des Erbbaurechts (Gelände Foelixstr.9/ Hort Goldgrube) ist eine Entschädigung an den Erbbauberechtigten zu zahlen (ev. Kirchengemeinde KO-Mitte).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege Q500005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		49.200	0	49.200
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	36.700	36.700	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**36.700**	**36.700**	**0**	**0**	**0**		**49.200**	**0**	**49.200**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-305.298	0	-262.298
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-305.298**	**0**	**-262.298**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.000**	**16.700**	**26.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-256.098**	**0**	**-213.098**

Erläuterungen:

Rückzahlung von städt. Investitionskostenzuschüssen seitens der Kirchengemeinde aufgrund Schließung der Kita "Herz Jesu".

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 42.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau / Erweiterung Kita "St. Beatus", Koblenz-Karthause P501035000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	127.000	-127.000	0	127.000	0	0		0	127.000	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**127.000**	**-127.000**	**0**	**127.000**	**0**	**0**		**0**	**127.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-121.850	-121.850	0	0	0	0	0	-661.850	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-121.850**	**-121.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**-788.850**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**127.000**	**-248.850**	**-121.850**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**-661.850**	**0**

Erläuterungen:

Einzahlungen:
Verschiebung der Kassenwirksamkeit der Landesförderung.

Auszahlungen:
Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 121.850 € durch Beschluss des Stadtrates vom 24.07.2015.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlunsermächtigungen betrugen 490.000 € (Ausz. für immat. Vermögensgegenstände) und 127.000 € (Ausz. sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel P501039000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-225.000	-275.000	-200.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-275.000**	**-200.000**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-275.000**	**-200.000**

Erläuterungen:

Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 19.000 € aufgrund von Mehrkosten durch Unwägbarkeiten im Bestandsbereich.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 35.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita"St. Mauritius", Rübenach P501040000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.000	60.000	60.000
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	83.000	-83.000	0	0	0	83.000		0	83.000	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**83.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**83.000**		**60.000**	**143.000**	**60.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.650	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**-210.650**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**83.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**83.000**	**0**	**-23.000**	**-67.650**	**60.000**

Erläuterungen:

Verschiebung der Kassenwirksamkeit der Landesförderung.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlunsermächtigungen betrugen 127.650 € (Ausz. für immat. Vermögensgegenstände) und 83.000 € (Ausz. sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim P501047000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	-805.000	0	0	0	0	-805.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-805.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-805.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				805.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-805.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-805.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 805.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung an den Gesamtkosten (1.238.000 €) durch das Bistum Trier und die Stadt Koblenz (805.000 €).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt P501048000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	-487.500	0	0	0	0	-487.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.500**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				487.500	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.500**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 487.500 € mit Kassenwirksamkeit in 2016.

Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Umbau zur Schaffung von U3-Plätzen.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Bistum Trier, das Land und die Stadt Koblenz.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Außengelände Kita "Eulenhorst", Metternich P501049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-103.000	0	0	0	0	-103.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				103.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 103.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016.

Erneuerung der Bodenbeschaffenheit (Anbringung Fallschutzsystem); damit gleichzeitige Beseitigung von Unfall- und Verletzungsgefahren.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.300.000	-1.300.000	-3.490.000	-2.200.000	0	0	-230.000	-7.220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-3.490.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**-7.220.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				700.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-3.490.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**-7.220.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 neu = 700.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz sind die Landkreise, die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, die verbandsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden und die Ortsgemeinden verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen und steigt weiterhin stark an.
Da die Stadt Koblenz bisher keine eigene Asylbewerberunterkunft zur Verfügung hat, ist sie auf private Wohnungsangebote angewiesen und ausgewichen. Selbst diese Wohnungen, die als Durchgangswohnungen genutzt wurden, waren bereits Ende des Jahres 2014 überbelegt.
Das Land Rheinland-Pfalz rechnet im Jahr 2015 mit 20.000 neuen Asylbewerbern. Die Stadt Koblenz muss mit circa 560 Menschen rechnen. Die Unterbringung gestaltet sich bereits jetzt äußerst schwierig.
Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz ist mit dieser Zahl der Asylbewerber überfordert, daher muss die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen.
Aufgrund der Prognose der Zuweisungen von Asylbewerbern wurde im Herbst 2014 nach neuen Unterkunftsmöglichkeiten gesucht.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Eine Unterkunft wird im ehemaligen Standort des Eigenbetriebs "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" errichtet. Nach dem Umzug des Eigenbetriebs in den neuen Bauhof sind jedoch umfassende Umbauarbeiten auf dem Gelände nötig.
In den vorhandenen Gebäuden soll zunächst in 5 Bauabschnitten Wohneinheiten mit Nasszellen und Sozialräumen geschaffen werden.
Folgende Gewerke werden hierzu benötigt:
Mauerwerks-, Trockenbau-, Tischlerarbeiten, Fensteranlagen, Fliesen-, Bodenbelags-, Malerarbeiten

Die hierfür benötigten Mittel in Höhe von 2.590.000 Euro hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 07.05.2015 (BV/0178/2015/1) außerplanmäßig bereitgestellt.

Im Verlauf des Jahres stellte sich jedoch heraus, dass nicht alle Mittel in 2015 verausgabt werden können. Ein Teilbetrag ist daher in 2016 neu zu veranschlagen (1,29 Mio. €).

Zudem ist im Rahmen eines 6. Bauabschnitts die Herrichtung der Werkstatthalle zur Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen. Die Kosten hierfür beziffern sich auf rd. 4,4 Mio. € mit Kassenwirksamkeiten von je 2,2 Mio. € in 2016 und 2017.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 230.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne Z501048000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz sind die Landkreise, die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, die verbandsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden und die Ortsgemeinden verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen und steigt weiterhin stark an.
Das Land Rheinland-Pfalz rechnet im Jahr 2015 mit 20.000 neuen Asylbewerbern. Die Stadt Koblenz muss mit circa 560 Menschen rechnen. Die Unterbringung gestaltet sich bereits jetzt äußerst schwierig.
Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz ist mit dieser Zahl der Asylbewerber überfordert, daher muss die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen.
Aufgrund der Prognose der Zuweisungen von Asylbewerbern wurde im Herbst 2014 nach neuen Unterkunftsmöglichkeiten gesucht.

Auf dem Gelände der Fritsch- Kaserne sollen mobile Wohneinheiten aufgestellt werden.
Eine erste Gebäudeplanung in Modulbauweise sieht eine eingeschossige Bebauung, bestehend aus zwei Baukörpern mit den Abmessungen von jeweils ca. 40 x 12,30 m vor, inkl. Hausanschlussraum, Heizzentrale, bzw. Allgemeinräume zur Unterbringung von Waschautomaten und Trocknern. Die Gesamtbelegung beläuft sich je Baukörper auf 60 Personen, somit für die Gesamtanlage auf 120 Personen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne Z501048000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die Beheizung erfolgt über eine Gaszentralheizung, die Warmwasserbereitung über Elektrodurchlauferhitzer bzw. Untertischgeräte.
Die Fundamentierung erfolgt über vorgefertigte Fundamentplatten, welche direkt auf die Asphaltdecke aufgelegt werden.

Der für diese Maßnahme prognostizierte investive Kostenanteil von 50.000 Euro wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 07.05.2015 (BV/0178/2015/1) außerplanmäßig bereitgestellt.

Die weiteren Mittel (Containermiete, Transportkosten etc) sind überplanmäßig im konsumtiven Haushalt bei Produkt 3131 "Hilfe für Asylbewerber" bewilligt worden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Mühlental 28 Z501049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-545.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**	**0**

Erläuterungen:

Die für den Kauf (180.000 Euro) und die Sanierung (365.000 Euro) benötigten Mittel hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 24.07.2015 im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung bereitgestellt.

Es stellte sich jedoch heraus, dass die Eigentümer nicht zum Verkauf bereit waren. Die bereitgestellten Mittel werden daher nicht mehr benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause Z501051000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	270.100		0	300.100	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.100**		**0**	**300.100**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-450.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	-4.450.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-4.450.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				450.000	3.000.000	1.000.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-3.000.000**	**-729.900**	**30.000**	**0**	**-4.149.900**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 Euro; neu = 4.450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 450.000 Euro; 2017 = 3.000.000 Euro und 2018 = 1.000.000 Euro

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem neuem Kindergartenjahr 2015/2016 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 ist aufgrund des Eigenbedarfs der Studierendenwerkes abgelehnt worden.
Weitere 31 Plätze bietet zur Zeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht.

Es besteht somit ein dringender Bedarf an Betreuungsplätzen, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt werden soll.
Die Maßnahme wird mit Landesmittel gefördert.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf Z501052000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.615.900	945.000	270.100		0	2.861.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.615.900**	**945.000**	**270.100**		**0**	**2.861.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-1.850.000	-1.300.000	0	0	0	-3.250.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.850.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.250.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.850.000	1.300.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-234.100**	**-355.000**	**270.100**	**0**	**0**	**-389.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 Euro, neu = 3.150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 1.850.000 Euro und 2017 = 1.300.000 Euro

Die Kindertagesstättensituation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich in den letzten Wochen und Monaten durch den Zuzug weiterer Familien verschärft.
Durch den verstärkten Zuzug reichen die derzeitigen Plätze nicht aus; insbesondere das Angebot an U3-Plätzen ist noch nicht bedarfsdeckend.

Zudem werden in provisorisch eingerichteten Räumen am Pfarrer-Friesenhahn-Platz seit 2012 Übergangsplätze angeboten. Diese werden jedoch für das einzurichtende "Stadtteilzentrum" benötigt.
Ein Umbau ist für das Frühjahr 2016 geplant.

Ersatzplätze und die zusätzlich benötigten U3-Plätze sollen durch einen Anbau auf dem Grundstück der städtischen Kita Pusteblume entstehen.

Für die Maßnahmen können Fördergelder in Höhe von 2.560.900 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2016 und 2017 vereinnahmt werden. Zudem wird mit einem Betrag von 300.100 Euro aus der Landesförderung "Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2013-2014" für die Jahre 2018 und 2019 gerechnet.

Teilhaushalt 07
- Sport -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.084.184		-511.000	573.184	87	87	87
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.400			410.400	410	410	410
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.334	123.980		1.306.314	282	282	283
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	326.700		326.700	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	2.676.918		-60.320	2.616.598	780	780	780
11 Personalaufwendungen	-2.262.834			-2.262.834	-2.305	-2.349	-2.393
12 Versorgungsaufwendungen	-84.000			-84.000	-85	-86	-87
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.653.092		911.000	-1.742.092	-949	-909	-981
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.318.076		70.791	-1.247.285	-1.318	-1.318	-1.318
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-699.385			-699.385	-704	-704	-704
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-148.485			-148.485	-148	-148	-148
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-7.165.872		981.791	-6.184.081	-5.510	-5.514	-5.631
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-4.488.954		921.471	-3.567.484	-4.730	-4.734	-4.851
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-4.488.954		921.471	-3.567.484	-4.730	-4.734	-4.851
25 Außerordentliche Erträge	0	78.652		78.652	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	78.652		78.652	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-4.488.954		1.000.123	-3.488.832	-4.730	-4.734	-4.851
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000			30.000	30	30	30
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.970.340		165.000	-2.805.340	-1.515	-1.519	-1.595
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-2.940.340		165.000	-2.775.340	-1.485	-1.489	-1.565
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-7.429.294		1.165.123	-6.264.172	-6.215	-6.223	-6.416

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 07 - Sport

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595.222	0	60.320	2.534.902	698	698	698
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.815.846	0	911.000	-4.904.846	-4.160	-4.164	-4.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.220.624	0	850.680	-2.369.944	-3.461	-3.465	-3.582
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-3.220.624	0	850.680	-2.369.944	-3.461	-3.465	-3.582
Außerordentliche Einzahlungen	0	78.652	0	78.652	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	78.652	0	78.652	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-3.220.624	0	929.332	-2.291.292	-3.461	-3.465	-3.582
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	30.000	0	0	30.000	30	30	30
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-2.970.340	0	165.000	-2.805.340	-1.515	-1.519	-1.595
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.940.340	0	165.000	-2.775.340	-1.485	-1.489	-1.565
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-6.160.964	0	1.094.332	-5.066.632	-4.947	-4.954	-5.147
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	801	1.350	1.229
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	15.950	0	15.950	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	1.300	15.950	0	17.250	802	1.351	1.230
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-204.600	0	44.000	-160.600	-147	-55	-55
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-123.500	-133.530	0	-257.030	-2.840	-3.965	-3.080
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	-328.100	-89.530	0	-417.630	-2.987	-4.020	-3.135
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-326.800	-73.580	0	-400.380	-2.185	-2.669	-1.905
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-6.487.764	0	1.020.752	-5.467.012	-7.132	-7.623	-7.052

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. Ergebnisplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.494	50.000	0	59.494	9.494	9.494	9.494
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	0	0	247	247	247	247
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**54.740**	**50.000**	**0**	**104.740**	**54.740**	**54.740**	**54.740**
11 Personalaufwendungen	-180.020	0	0	-180.020	-182.705	-185.434	-188.216
12 Versorgungsaufwendungen	-28.500	0	0	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-123.878	0	0	-123.878	-123.878	-123.878	-123.878
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-504.385	0	0	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-53.579	0	0	-53.579	-53.579	-53.579	-53.579
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-890.862**	**0**	**0**	**-890.862**	**-893.832**	**-896.849**	**-899.922**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-836.122**	**0**	**50.000**	**-786.122**	**-839.092**	**-842.108**	**-845.182**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-836.122**	**0**	**50.000**	**-786.122**	**-839.092**	**-842.108**	**-845.182**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-836.122**	**0**	**50.000**	**-786.122**	**-839.092**	**-842.108**	**-845.182**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.860	0	0	-2.860	-2.953	-2.993	-3.110
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-2.860**	**0**	**0**	**-2.860**	**-2.953**	**-2.993**	**-3.110**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-838.982**	**0**	**50.000**	**-788.982**	**-842.044**	**-845.102**	**-848.292**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sport

III. Finanzplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.184	50.000	0	100.184	50.184	50.184	50.184
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-756.147	0	0	-756.147	-759.009	-761.918	-764.878
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-705.962**	**0**	**50.000**	**-655.962**	**-708.824**	**-711.734**	**-714.694**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-705.962**	**0**	**50.000**	**-655.962**	**-708.824**	**-711.734**	**-714.694**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-705.962**	**0**	**50.000**	**-655.962**	**-708.824**	**-711.734**	**-714.694**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-204.600	0	44.000	-160.600	-147.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-204.600**	**0**	**44.000**	**-160.600**	**-147.000**	**-55.000**	**-55.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-203.300**	**0**	**44.000**	**-159.300**	**-145.700**	**-53.700**	**-53.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-909.262**	**0**	**94.000**	**-815.262**	**-854.524**	**-765.434**	**-768.394**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es 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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,64	0,00	0,46	-7,19	-7,69	-7,73	-7,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,99	0,00	0,00	37,99	38,20	38,40	38,66
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	71,23	0,00	0,00	71,23	72,20	73,24	74,27
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	22,00	0,00	0,00	22,00	20,00	19,00	18,00
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	48,00	48,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Spendenmittel

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. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.074.690	0	561.000	513.690	77.640	77.640	77.640
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.153	0	0	410.153	410.153	410.153	410.153
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.334	123.980	0	1.261.314	237.334	237.334	237.534
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	326.700	0	326.700	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.622.177**	**0**	**110.320**	**2.511.857**	**725.127**	**725.127**	**725.327**
11 Personalaufwendungen	-2.082.814	0	0	-2.082.814	-2.122.693	-2.163.351	-2.204.806
12 Versorgungsaufwendungen	-55.500	0	0	-55.500	-56.058	-56.616	-57.183
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.652.592	0	911.000	-1.741.592	-948.167	-908.359	-980.239
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.194.198	0	70.791	-1.123.407	-1.194.198	-1.194.198	-1.194.198
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-195.000	0	0	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-94.906	0	0	-94.906	-94.906	-94.906	-94.906
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-6.275.010**	**0**	**981.791**	**-5.293.219**	**-4.616.022**	**-4.617.430**	**-4.731.332**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.652.833**	**0**	**871.471**	**-2.781.362**	**-3.890.895**	**-3.892.303**	**-4.006.005**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.652.833**	**0**	**871.471**	**-2.781.362**	**-3.890.895**	**-3.892.303**	**-4.006.005**
25 Außerordentliche Erträge	0	78.652	0	78.652	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**78.652**	**0**	**78.652**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.652.833**	**0**	**950.123**	**-2.702.710**	**-3.890.895**	**-3.892.303**	**-4.006.005**
Erträge aus internen Leistungsbez.	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.967.480	0	165.000	-2.802.480	-1.512.387	-1.515.737	-1.592.200
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-2.937.480**	**0**	**165.000**	**-2.772.480**	**-1.482.387**	**-1.485.737**	**-1.562.200**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-6.590.313**	**0**	**1.115.123**	**-5.475.190**	**-5.373.282**	**-5.378.040**	**-5.568.205**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sport

III. Finanzplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545.037	0	110.320	2.434.717	647.987	647.987	648.187
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.059.699	0	911.000	-4.148.699	-3.400.500	-3.401.694	-3.515.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.514.662**	**0**	**800.680**	**-1.713.982**	**-2.752.513**	**-2.753.707**	**-2.867.193**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.514.662**	**0**	**800.680**	**-1.713.982**	**-2.752.513**	**-2.753.707**	**-2.867.193**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	78.652	0	78.652	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**78.652**	**0**	**78.652**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.514.662**	**0**	**879.332**	**-1.635.330**	**-2.752.513**	**-2.753.707**	**-2.867.193**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	801.000	1.350.000	1.229.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	15.950	0	15.950	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**15.950**	**0**	**15.950**	**801.000**	**1.350.000**	**1.229.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-123.500	133.530	0	-257.030	-2.840.400	-3.965.000	-3.080.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-123.500**	**133.530**	**0**	**-257.030**	**-2.840.400**	**-3.965.000**	**-3.080.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-123.500**	**117.580**	**0**	**-241.080**	**-2.039.400**	**-2.615.000**	**-1.851.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.638.162**	**0**	**761.752**	**-1.876.410**	**-4.791.913**	**-5.368.707**	**-4.718.193**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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 sowie der Auslastungsgrad optimiert werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Ein zu erstellendes Handlungsprogramm soll den Sanierungsstau vor allem bei den Tennensportplätzen und dem Stadion Oberwerth sowie den kontinuierlichen Abbau in den Folgejahren festlegen. Das derzeitige Bäderangebot/Saunangebot in Koblenz ist durch die Schließung des Stadtbades incl.Sauna unzureichend. Der Stadtrat hat daher am 22.5.2014 den bedarfsorientierten Neubau eines Hallenbades (incl. attraktiver Sauna) beschlossen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-60,04	0,00	10,16	-49,88	-49,04	-49,18	-51,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,40	0,00	0,00	2,40	2,39	2,40	2,41
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	62,00	0,00	0,00	62,00	63,00	64,00	65,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	43,33	0,00	0,00	43,33	46,67	53,33	62,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
424101	Sportanlagen Oberwerth
424102	Sportstätten Oberwerth
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Fördermittel des Landes für die Sanierung der Tribüne in der CONLOG-Arena werden im Investitionshaushalt 2016 veranschlagt, da das Projekt über den investiven und nicht den konsumtiven Haushalt abgewickelt wird.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die anfallenden Kosten für Unterhaltung und Energie in den Sportanlagen der ehem. Universität auf dem Oberwerth wurden den Nutzern anteilig der Nutzungszeiten weiter berechnet. Die Abrechnung für das 4. Quartal 2014 konnte nach dem Erhalt aller Schlussrechnungen erst im 1. Quartal 2015 erstellt werden. Dieser Betrag war bisher noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Mehrerlös Verkauf Grundstück Stadtbad.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Abbruch des Kasemattengebäudes (Gebäude am Übungshang des Alpenvereins): 24.000 €
Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tribünensanierung in der CONLOG-Arena (935.000 € + 165.000 € ILV) werden vom konsumtiven in den investiven Haushaltsteil umgeplant.

Zeile 14: Abschreibungen:
Der Planwert wurde zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den IST-Werten angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	**Sportstätten und Bäder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		6.303	0	6.303
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300	0	1.300
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.606**	**0**	**7.606**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.500	33.730	-47.230	0	0	0	0	-283.644	0	-162.284
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-13.500**	**33.730**	**-47.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.644**	**0**	**-162.284**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.500**	**33.730**	**-47.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.038**	**0**	**-154.678**

Erläuterungen:

Grunderwerbskosten Liegewiese Freibad Oberwerth (17.200 Euro).

Der Bereich der Liegewiesen im Freibad Oberwerth gehört nicht der Stadt Koblenz, sondern wird seit Jahrzehnten vom Wasser-u. Schifffahrtsamt Bingen angepachtet. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen ist mit dem Wunsch an die Stadt heran getreten, u. a. diese Flächen zu veräußern. Da diese Flächen unbedingt während der Freibadesaison den Bädegästen bereitgestellt werden müssen, besteht von Seiten der Stadt Koblenz ein großes Interesse an der weiteren Nutzung des Grundstücks. Durch den Ankauf ist diese Möglichkeit auf Dauer gesichert.

Darüber hinaus sind weitere 16.530 Euro für die Zahlung von Ausbaubeiträgen für das Grundstück der Sportanlage auf der Karthause eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	240.000	0	0		420.000	420.000	180.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**		**420.000**	**420.000**	**180.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.000	0	-110.000	-1.700.000	-1.480.000	0	0	-2.364.695	-5.886.000	-1.193.695
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-1.700.000**	**-1.480.000**	**0**	**0**	**-2.364.695**	**-5.886.000**	**-1.193.695**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	1.480.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.200.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-1.460.000**	**-1.480.000**	**0**	**0**	**-1.944.695**	**-5.466.000**	**-1.013.695**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 € neu = 1.200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016
Die VE wird für die Sanierung der Kunststofflaufbahn und Erneuerung der Regenwasserablaufrinne benötigt.

Jahr 2016:
- Landeszuwendung für die Sanierung der Kunststofflaufbahn: 240.000 €
- Sanierung der Kunststofflaufbahn und Erneuerung der Regenwasserablaufrinne: 1.200.000 €
- Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 500.000 €

Jahr 2017:
- Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 1.480.000 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P521015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese P521015000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.350.000	909.000		0	2.259.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**909.000**		**0**	**2.259.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	0	-1.500.000	-950.000	0	0	-2.510.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-1.500.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**-2.510.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-150.000**	**-41.000**	**0**	**0**	**-251.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt soll im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen" durchgeführt werden. Das Projekt wurde daher entsprechend zur Teilnahme an diesem Programm angemeldet.

zu "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":
Das Projekt wird durch die Programmteilnahme mit 90% der Gesamtkosten gefördert.

zu "Auszahlungen für Sachanlagen":
2015: Planungsmittel
2017: Umwandlung des Tennensportplatzes mit Rundlaufbahn in einen Kunstrasensportplatz mit Kunststofflaubahn sowie einer Zuschaueranlage (500-1.000 Zuschauer)
2018: Sanierung des Umkleidegebäudes mit Platzwartwohnung, Werkstätten und Garagen am oberen Sportplatz

Investitionsübersicht

Maßnahme P521022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude, Sportplatz Eifelstraße P521022000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	173.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**173.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-39.000	-39.000	0	0	0	0	-4.911	-319.000	-4.911
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.911**	**-319.000**	**-4.911**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.911**	**-146.000**	**-4.911**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden bereits Mittel in Höhe von 39.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung ist in voller Höhe durch das Projekt P521027 "Umwandlung Tennenspielfeld in einen Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V." gewährleistet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad P521026000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	15.950	15.950	0	0	0		460.000	475.950	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**15.950**	**15.950**	**0**	**0**	**0**		**460.000**	**475.950**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**15.150**	**15.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**475.150**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Einzahlung geht auf eine vertraglich vereinbarte Nachzahlung zurück.

Die Mittel (800 €) wurden bereits im Laufe des Jahres außerplanmäßig bereitgestellt. Im Zuge des Verkaufs musste eine Wertberichtigung auf eine städtische Teilfläche aufgrund der Einräumung eines Wegerechts vorgenommen werden. Daher war eine Korrekturbuchung notwendig. Die Deckung erfolgt durch die Mehreinzahlungen im gleichen Projekt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Umwandlung Tennenspielfeld in einen Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V. P521027000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-44.000	-44.000	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Die Baukosten belaufen sich auf rd. 220.000 €. Die Stadt Koblenz leistet einen Zuschuss.
Im Jahr 2015 kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt eine Neuanmeldung im Haushaltsplan 2016.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena) P521029000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	561.000	0	0		0	561.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**561.000**	**0**	**0**		**0**	**561.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.120.400	0	0	0	0	-1.120.400	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.100.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-559.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-559.400**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 € neu = 1.100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Jahr 2016:
Landeszuwendung: 561.000 €
Erneuerung der Tribünenanlage: 1.100.000 €
Aktivierte Eigenleistungen: 20.400 €

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 08
- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschule plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.548.151	48.000		3.596.151	3.548	3.548	3.548
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.300			165.300	172	179	179
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.340			485.340	508	545	545
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.100			1.595.100	1.542	1.542	1.542
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	800	300.490		301.290	1	1	1
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**5.794.691**	**348.490**		**6.143.181**	**5.771**	**5.815**	**5.815**
11 Personalaufwendungen	-2.722.679			-2.722.679	-2.773	-2.824	-2.877
12 Versorgungsaufwendungen	-128.250			-128.250	-130	-131	-132
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.847.120		112.720	-13.734.400	-15.724	-6.950	-6.952
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-730.500			-730.500	-730	-730	-730
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		-86.350	-86.350	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.997.267	-22.680		-3.019.947	-2.993	-2.979	-2.992
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-20.425.816**		**3.690**	**-20.422.126**	**-22.350**	**-13.615**	**-13.683**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-14.631.125**		**352.180**	**-14.278.945**	**-16.579**	**-7.800**	**-7.867**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-14.631.125**		**352.180**	**-14.278.945**	**-16.579**	**-7.800**	**-7.867**
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-14.631.125**		**352.180**	**-14.278.945**	**-16.579**	**-7.800**	**-7.867**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	124	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.413.418			-13.413.418	-13.125	-16.447	-14.241
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-13.413.418**			**-13.413.418**	**-13.125**	**-16.323**	**-14.241**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-28.044.543**		**352.180**	**-27.692.363**	**-29.704**	**-24.122**	**-22.108**

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 08 - Schulen

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.465.679	348.490	0	5.814.169	5.442	5.486	5.486
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.546.102	0	3.690	-14.542.412	-16.590	-15.399	-15.466
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-9.080.423**	**0**	**352.180**	**-8.728.243**	**-11.148**	**-9.913**	**-9.980**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-9.080.423**	**0**	**352.180**	**-8.728.243**	**-11.148**	**-9.913**	**-9.980**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-9.080.423**	**0**	**352.180**	**-8.728.243**	**-11.148**	**-9.913**	**-9.980**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	124	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-13.413.418	0	0	-13.413.418	-13.125	-16.447	-14.241
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.413.418**	**0**	**0**	**-13.413.418**	**-13.125**	**-16.323**	**-14.241**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-22.493.841**	**0**	**352.180**	**-22.141.661**	**-24.273**	**-26.235**	**-24.221**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.700	0	1.617.700	572.000	2.164	1.998	2.287
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	75.510	0	75.510	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**2.189.700**	**0**	**1.542.190**	**647.510**	**2.164**	**1.998**	**2.287**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.034.800	0	6.190.500	-5.844.300	-9.162	-5.288	-2.185
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-12.034.800**	**0**	**6.190.500**	**-5.844.300**	**-9.162**	**-5.288**	**-2.185**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-9.845.100**	**0**	**4.648.310**	**-5.196.790**	**-6.999**	**-3.290**	**102**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-32.338.941**	**0**	**5.000.490**	**-27.338.451**	**-31.272**	**-29.526**	**-24.119**

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. Ergebnisplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	48.000	0	48.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	800	300.490	0	301.290	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**800**	**348.490**	**0**	**349.290**	**800**	**800**	**800**
11 Personalaufwendungen	-431.087	0	0	-431.087	-437.115	-443.242	-449.458
12 Versorgungsaufwendungen	-81.750	0	0	-81.750	-82.568	-83.393	-84.227
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.913.800	48.000	0	-6.961.800	-8.818.400	-43.400	-43.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-423	0	0	-423	-423	-423	-423
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-465.186	11.970	0	-477.156	-465.186	-465.186	-465.186
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.892.246**	**59.970**	**0**	**-7.952.216**	**-9.803.692**	**-1.035.644**	**-1.042.694**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-7.891.446**	**0**	**288.520**	**-7.602.926**	**-9.802.892**	**-1.034.844**	**-1.041.894**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-7.891.446**	**0**	**288.520**	**-7.602.926**	**-9.802.892**	**-1.034.844**	**-1.041.894**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-7.891.446**	**0**	**288.520**	**-7.602.926**	**-9.802.892**	**-1.034.844**	**-1.041.894**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.713	0	0	-29.713	-30.787	-31.108	-32.493
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-29.713**	**0**	**0**	**-29.713**	**-30.787**	**-31.108**	**-32.493**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-7.921.159**	**0**	**288.520**	**-7.632.639**	**-9.833.679**	**-1.065.952**	**-1.074.387**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800	348.490	0	349.290	800	800	800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.761.107	59.970	0	-2.821.077	-4.792.247	-3.568.589	-3.575.327
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.760.307**	**0**	**288.520**	**-2.471.787**	**-4.791.447**	**-3.567.789**	**-3.574.527**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.760.307**	**0**	**288.520**	**-2.471.787**	**-4.791.447**	**-3.567.789**	**-3.574.527**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.760.307**	**0**	**288.520**	**-2.471.787**	**-4.791.447**	**-3.567.789**	**-3.574.527**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	75.510	0	75.510	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**123.510**	**0**	**123.510**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.224.600	48.000	0	-2.272.600	-253.000	-253.000	-253.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.224.600**	**48.000**	**0**	**-2.272.600**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.224.600**	**0**	**75.510**	**-2.149.090**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.984.907**	**0**	**364.030**	**-4.620.877**	**-4.996.447**	**-3.772.789**	**-3.779.527**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	**Allgemeine Schulverwaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-72,17	0,00	2,63	-69,54	-89,75	-9,75	-9,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,58	0,00	0,00	0,58	0,57	0,57	0,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge":
Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":
Gewinn aus der Veräußerung der Hausmeisterwohnungen Dessauer Straße

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
konsumtive Mittelverwendung für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":
Anwaltskosten im Rahmen des Aufhebungsvertrages zum Schulbausanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau

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. Ergebnisplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	374.569	0	0	374.569	374.569	374.569	374.569
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.340	0	0	165.340	171.780	186.330	186.330
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**539.909**	**0**	**0**	**539.909**	**546.349**	**560.899**	**560.899**
11 Personalaufwendungen	-772.659	0	0	-772.659	-788.110	-803.849	-819.952
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.300	38.130	0	-528.430	-490.681	-491.719	-492.469
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-342.863	0	0	-342.863	-342.863	-342.863	-342.863
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-284.683	10.710	0	-295.393	-284.683	-284.683	-284.663
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.890.505**	**48.840**	**0**	**-1.939.345**	**-1.906.337**	**-1.923.114**	**-1.939.947**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.350.596**	**48.840**	**0**	**-1.399.436**	**-1.359.988**	**-1.362.215**	**-1.379.048**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.350.596**	**48.840**	**0**	**-1.399.436**	**-1.359.988**	**-1.362.215**	**-1.379.048**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.350.596**	**48.840**	**0**	**-1.399.436**	**-1.359.988**	**-1.362.215**	**-1.379.048**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.497.549	0	0	-3.497.549	-3.102.714	-4.258.361	-3.533.560
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-3.497.549**	**0**	**0**	**-3.497.549**	**-3.102.714**	**-4.258.361**	**-3.533.560**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.848.145**	**48.840**	**0**	**-4.896.985**	**-4.462.702**	**-5.620.576**	**-4.912.608**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	**Grundschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.764	0	0	282.764	289.204	303.754	303.754
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.547.642	48.840	0	-1.596.482	-1.563.474	-1.580.251	-1.597.084
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.264.878**	**48.840**	**0**	**-1.313.718**	**-1.274.270**	**-1.276.497**	**-1.293.330**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.264.878**	**48.840**	**0**	**-1.313.718**	**-1.274.270**	**-1.276.497**	**-1.293.330**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.264.878**	**48.840**	**0**	**-1.313.718**	**-1.274.270**	**-1.276.497**	**-1.293.330**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	805.000	0	601.000	204.000	779.000	950.000	1.239.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**805.000**	**0**	**601.000**	**204.000**	**779.000**	**950.000**	**1.239.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.818.000	0	1.650.000	-2.168.000	-3.875.000	-2.422.000	-1.783.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.818.000**	**0**	**1.650.000**	**-2.168.000**	**-3.875.000**	**-2.422.000**	**-1.783.700**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.013.000**	**0**	**1.049.000**	**-1.964.000**	**-3.096.000**	**-1.472.000**	**-544.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.277.878**	**0**	**1.000.160**	**-3.277.718**	**-4.370.270**	**-2.748.497**	**-1.838.030**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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. Bis 2016 sollen alle Schulrechner mit dem Standardnetzwerk (Schulnetz) verbunden sein. 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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-44,17	0,44	0,00	-44,62	-40,73	-51,39	-45,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	3.412,00	3.527,00	3.538,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,18	0,00	0,00	6,18	6,20	6,19	6,10
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	83,33	0,00	0,00	83,33	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,11	0,00	0,00	8,11	8,11	8,11	8,11
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	75,50	0,00	0,00	75,50	78,40	78,40	78,40
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,98	0,00	0,00	10,98	11,01	11,10	11,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Erstausstattung Sportgeräte Sporthalle Grundschule Lützel (25.000 Euro)
- Pflege Baulücke Grundschule am Löwentor (13.130 Euro)

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":

Miete Klassenraumcontainer Grundschule Asterstein

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	**Realschule plus**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**215**	**Realschule plus**
Produkt:	**2151**	**Realschule 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	**Realschule plus**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.873	0	0	21.873	21.873	21.873	21.873
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**21.873**	**0**	**0**	**21.873**	**21.873**	**21.873**	**21.873**
11 Personalaufwendungen	-178.305	0	0	-178.305	-181.872	-185.505	-189.218
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.570	0	0	-126.570	-126.570	-126.570	-126.570
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-69.605	0	0	-69.605	-69.605	-69.605	-69.605
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-83.763	0	0	-83.763	-69.263	-69.263	-69.263
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-458.243**	**0**	**0**	**-458.243**	**-447.310**	**-450.943**	**-454.656**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-436.370**	**0**	**0**	**-436.370**	**-425.437**	**-429.070**	**-432.783**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-436.370**	**0**	**0**	**-436.370**	**-425.437**	**-429.070**	**-432.783**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-436.370**	**0**	**0**	**-436.370**	**-425.437**	**-429.070**	**-432.783**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.404.363	0	0	-1.404.363	-1.775.683	-3.446.193	-3.013.590
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-1.404.363**	**0**	**0**	**-1.404.363**	**-1.775.683**	**-3.446.193**	**-3.013.590**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.840.733**	**0**	**0**	**-1.840.733**	**-2.201.120**	**-3.875.263**	**-3.446.373**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	**Realschule plus**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.638	0	0	-388.638	-377.705	-381.338	-385.051
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-388.638**	**0**	**0**	**-388.638**	**-377.705**	**-381.338**	**-385.051**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-388.638**	**0**	**0**	**-388.638**	**-377.705**	**-381.338**	**-385.051**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-388.638**	**0**	**0**	**-388.638**	**-377.705**	**-381.338**	**-385.051**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**400.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-916.000	0	40.000	-876.000	-58.500	-18.500	-18.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-916.000**	**0**	**40.000**	**-876.000**	**-58.500**	**-18.500**	**-18.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-516.000**	**160.000**	**0**	**-676.000**	**141.500**	**-18.500**	**-18.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-904.638**	**160.000**	**0**	**-1.064.638**	**-236.205**	**-399.838**	**-403.551**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	**Realschule plus**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. 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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,77	0,00	0,00	-16,77	-20,09	-35,43	-31,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,87	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,03	0,00	0,00	10,03	10,20	10,20	10,20
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	67,20	0,00	0,00	67,20	72,26	72,26	72,26
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,91	0,00	0,00	8,91	9,05	9,05	9,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

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. Ergebnisplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	64.831	0	0	64.831	64.831	64.831	64.831
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**64.831**	**0**	**0**	**64.831**	**64.831**	**64.831**	**64.831**
11 Personalaufwendungen	-455.668	0	0	-455.668	-464.780	-474.075	-483.555
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.090	0	0	-255.090	-246.750	-246.750	-246.750
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-135.166	0	0	-135.166	-135.166	-135.166	-135.166
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-281.775	0	0	-281.775	-279.515	-277.155	-277.875
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.127.699**	**0**	**0**	**-1.127.699**	**-1.126.211**	**-1.133.146**	**-1.143.346**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.062.868**	**0**	**0**	**-1.062.868**	**-1.061.380**	**-1.068.315**	**-1.078.515**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.062.868**	**0**	**0**	**-1.062.868**	**-1.061.380**	**-1.068.315**	**-1.078.515**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.062.868**	**0**	**0**	**-1.062.868**	**-1.061.380**	**-1.068.315**	**-1.078.515**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	124.270	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.326.823	0	0	-4.326.823	-4.804.313	-5.366.783	-4.043.190
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-4.326.823**	**0**	**0**	**-4.326.823**	**-4.804.313**	**-5.242.513**	**-4.043.190**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-5.389.691**	**0**	**0**	**-5.389.691**	**-5.865.693**	**-6.310.828**	**-5.121.705**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	**Gymnasien**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-992.533	0	0	-992.533	-991.045	-997.980	-1.008.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-947.533**	**0**	**0**	**-947.533**	**-946.045**	**-952.980**	**-963.180**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-947.533**	**0**	**0**	**-947.533**	**-946.045**	**-952.980**	**-963.180**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-947.533**	**0**	**0**	**-947.533**	**-946.045**	**-952.980**	**-963.180**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	820.000	0	700.000	120.000	972.000	1.000.000	1.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**820.000**	**0**	**700.000**	**120.000**	**972.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.991.500	0	4.548.500	-443.000	-4.888.640	-2.507.620	-43.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.991.500**	**0**	**4.548.500**	**-443.000**	**-4.888.640**	**-2.507.620**	**-43.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.171.500**	**0**	**3.848.500**	**-323.000**	**-3.916.640**	**-1.507.620**	**957.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.119.033**	**0**	**3.848.500**	**-1.270.533**	**-4.862.685**	**-2.460.600**	**-6.180**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. 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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-49,10	0,00	0,00	-49,10	-53,53	-57,70	-46,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00	4.869,00	4.720,00	4.641,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,16	0,00	0,00	9,16	8,90	8,63	8,48
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,80	0,00	0,00	11,80	11,80	11,80	11,80
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	61,66	0,00	0,00	61,66	64,03	64,03	64,03
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	17,00	0,00	0,00	17,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	12,28	0,00	0,00	12,28	12,54	12,81	13,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

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. Ergebnisplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.630	0	0	3.630	3.630	3.630	3.630
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**123.630**	**0**	**0**	**123.630**	**123.630**	**123.630**	**123.630**
11 Personalaufwendungen	-59.436	0	0	-59.436	-60.624	-61.833	-63.075
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.100	61.250	0	-288.350	-227.335	-227.582	-227.840
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-23.756	0	0	-23.756	-23.756	-23.756	-23.756
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	86.350	0	-86.350	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-101.652	0	0	-101.652	-116.152	-104.152	-101.652
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-411.944**	**147.600**	**0**	**-559.544**	**-427.867**	**-417.323**	**-416.323**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-288.314**	**147.600**	**0**	**-435.914**	**-304.237**	**-293.693**	**-292.693**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-288.314**	**147.600**	**0**	**-435.914**	**-304.237**	**-293.693**	**-292.693**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-288.314**	**147.600**	**0**	**-435.914**	**-304.237**	**-293.693**	**-292.693**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-632.550	0	0	-632.550	-654.150	-654.790	-686.580
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-632.550**	**0**	**0**	**-632.550**	**-654.150**	**-654.790**	**-686.580**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-920.864**	**147.600**	**0**	**-1.068.464**	**-958.387**	**-948.483**	**-979.273**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.188	147.600	0	-535.788	-404.111	-393.567	-392.567
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-268.188**	**147.600**	**0**	**-415.788**	**-284.111**	**-273.567**	**-272.567**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-268.188**	**147.600**	**0**	**-415.788**	**-284.111**	**-273.567**	**-272.567**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-268.188**	**147.600**	**0**	**-415.788**	**-284.111**	**-273.567**	**-272.567**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.000	0	0	-9.000	-11.500	-11.500	-9.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-9.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-277.188**	**147.600**	**0**	**-424.788**	**-295.611**	**-285.067**	**-281.567**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. 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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,39	1,34	0,00	-9,73	-8,75	-8,67	-8,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Schüler/innen	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	1,97	0,00	0,00	1,97	1,97	1,97	1,97
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	81,82	0,00	0,00	81,82	81,82	81,82	81,82
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,85	0,00	0,00	15,85	22,26	22,26	22,26
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	66,45	0,00	0,00	66,45	68,70	68,70	68,70
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,77	0,00	0,00	10,77	10,17	10,17	10,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Aufgrund der Sanierung der Heizungsanlage fällt die Kostenbeteiligung der Stadt Koblenz an der Christiane-Herzog-Schule in Neuwied in 2015 höher aus.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen":

Zuschuss an die Christiane-Herzog-Schule zur Generalsanierung des Schulgebäudes.

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. Ergebnisplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.893	0	0	14.893	14.893	14.893	14.893
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.000	0	0	915.000	915.000	915.000	915.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**929.893**	**0**	**0**	**929.893**	**929.893**	**929.893**	**929.893**
11 Personalaufwendungen	-455.655	0	0	-455.655	-464.771	-474.098	-483.547
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.330	0	0	-422.330	-422.480	-422.630	-422.780
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-132.811	0	0	-132.811	-132.811	-132.811	-132.811
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-929.841	0	0	-929.841	-929.841	-929.841	-929.841
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.940.637**	**0**	**0**	**-1.940.637**	**-1.949.903**	**-1.959.380**	**-1.968.979**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.010.744**	**0**	**0**	**-1.010.744**	**-1.020.010**	**-1.029.487**	**-1.039.086**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.010.744**	**0**	**0**	**-1.010.744**	**-1.020.010**	**-1.029.487**	**-1.039.086**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.010.744**	**0**	**0**	**-1.010.744**	**-1.020.010**	**-1.029.487**	**-1.039.086**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.128.920	0	0	-3.128.920	-2.343.550	-2.231.790	-2.317.410
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-3.128.920**	**0**	**0**	**-3.128.920**	**-2.343.550**	**-2.231.790**	**-2.317.410**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.139.664**	**0**	**0**	**-4.139.664**	**-3.363.560**	**-3.261.277**	**-3.356.496**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915.000	0	0	915.000	915.000	915.000	915.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.807.826	0	0	-1.807.826	-1.817.092	-1.826.569	-1.836.168
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-892.826**	**0**	**0**	**-892.826**	**-902.092**	**-911.569**	**-921.168**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-892.826**	**0**	**0**	**-892.826**	**-902.092**	**-911.569**	**-921.168**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-892.826**	**0**	**0**	**-892.826**	**-902.092**	**-911.569**	**-921.168**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	164.700	0	164.700	0	164.700	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**164.700**	**0**	**164.700**	**0**	**164.700**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.700	0	0	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71.700**	**0**	**0**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**	**-71.700**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.000**	**164.700**	**0**	**-71.700**	**93.000**	**-71.700**	**-71.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-799.826**	**164.700**	**0**	**-964.526**	**-809.092**	**-983.269**	**-992.868**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,72	0,00	0,00	-37,72	-30,70	-29,82	-30,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schüler/innen	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	9.152,00	8.584,00	8.543,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,77	0,00	0,00	8,77	8,83	8,28	8,24
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,53	0,00	0,00	15,53	15,53	15,53	15,53
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	73,56	0,00	0,00	73,56	76,39	76,39	76,39
Aufwand für Reinigung in € / qm	11,16	0,00	0,00	11,16	11,26	11,38	11,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

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. Ergebnisplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.948.715	0	0	2.948.715	2.948.715	2.948.715	2.948.715
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85.300	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.034.015**	**0**	**0**	**3.034.015**	**3.034.015**	**3.034.015**	**3.034.015**
11 Personalaufwendungen	-136.042	0	0	-136.042	-137.956	-139.898	-141.875
12 Versorgungsaufwendungen	-25.500	0	0	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.900	0	260.100	-3.950.800	-4.190.900	-4.190.900	-4.190.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.423	0	0	-22.423	-22.423	-22.423	-22.423
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.394.865**	**0**	**260.100**	**-4.134.765**	**-4.377.034**	**-4.379.234**	**-4.381.471**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.360.850**	**0**	**260.100**	**-1.100.750**	**-1.343.019**	**-1.345.219**	**-1.347.456**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.360.850**	**0**	**260.100**	**-1.100.750**	**-1.343.019**	**-1.345.219**	**-1.347.456**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.360.850**	**0**	**260.100**	**-1.100.750**	**-1.343.019**	**-1.345.219**	**-1.347.456**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.088	0	0	-13.088	-13.542	-13.680	-14.263
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-13.088**	**0**	**0**	**-13.088**	**-13.542**	**-13.680**	**-14.263**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.373.938**	**0**	**260.100**	**-1.113.838**	**-1.356.561**	**-1.358.899**	**-1.361.719**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	**Schülerbeförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

III. Finanzplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034.015	0	0	3.034.015	3.034.015	3.034.015	3.034.015
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.385.294	0	260.100	-4.125.194	-4.367.367	-4.369.470	-4.371.609
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.351.279**	**0**	**260.100**	**-1.091.179**	**-1.333.352**	**-1.335.455**	**-1.337.594**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.351.279**	**0**	**260.100**	**-1.091.179**	**-1.333.352**	**-1.335.455**	**-1.337.594**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.351.279**	**0**	**260.100**	**-1.091.179**	**-1.333.352**	**-1.335.455**	**-1.337.594**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.351.279**	**0**	**260.100**	**-1.091.179**	**-1.333.352**	**-1.335.455**	**-1.337.594**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,52	0,00	2,37	-10,15	-12,38	-12,43	-12,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	183,00	0,00	0,00	183,00	173,00	163,00	153,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.493,00	0,00	0,00	4.493,00	4.473,00	4.453,00	4.443,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	490,00	0,00	0,00	490,00	480,00	470,00	460,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	727,64	0,00	0,00	727,64	751,66	776,45	801,03
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	191,00	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00	4.900,00	4.895,00	4.890,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Geringere Schülerzahlen als im Ergebnisplanung 2015 angenommen. Des Weiteren erfolgte die Ansatzreduzierung 2015 aufgrund der Ausgabenentwicklungen 2013 und 2014. Zusätzlich kam es für das Haushaltsjahr 2015 nicht zu den üblichen und erwarteten Preissteigerungen für die Schülerfahrkarten.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulen Q400001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		1.000	0	1.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**		**1.000**	**0**	**1.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-215.018	0	-195.018
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**48.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**0**	**-215.018**	**0**	**-195.018**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-214.018**	**0**	**-194.018**

Erläuterungen:

Das Land Rheinland-Pfalz wird die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zusätzlich finanziell unterstützen.
Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2015 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2014/2015) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 433.117,14 Euro ausgezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für über dieses Projekt abzuwickelnde investive Einrichtungsgegenstände an den Schulen verwendet werden. Die weiteren Mittel finden sich bei Q650003 (Global Gebäudemanagement) zur Herstellung der Barriefreiheit an Schulen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII) wieder.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Veräußerung Hausmeisterwohnungen Q400005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	75.510	75.510	0	0	0		37.294	0	37.294
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**75.510**	**75.510**	**0**	**0**	**0**		**37.294**	**0**	**37.294**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**75.510**	**75.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.294**	**0**	**37.294**

Erläuterungen:

Veräußerung von Hausmeisterwohnungen Dessauer Straße 35 und 39.

Die Einzahlungen aus Veräußerungen die über dem Buchwert liegen werden im Ergebnishaushalt bei Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401101000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Z401101000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	200.000		0	1.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**		**0**	**1.000.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-200.000	-100.000	-1.050.000	-850.000	-1.150.000	-400.000	-50.000	-3.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.050.000**	**-850.000**	**-1.150.000**	**-400.000**	**-50.000**	**-3.600.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.050.000**	**-750.000**	**-950.000**	**300.000**	**-50.000**	**-2.600.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401101000

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) weist erhebliche Schäden auf und muss generalsaniert werden. Die Maßnahme befindet sich derzeit noch in Vorplanung bzw. Projektierung. Aufgrund des verzögerten Baubeginns wird im Nachtrag 2015 der Ansatz angepasst.

Entgegen der ursprünglichen Planung handelt es sich doch um eine förderfähige Maßnahme. Der Förderantrag wurde gestellt.

Die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel Z401102000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	570.000	-530.000	40.000	115.000	115.000	115.000		100.000	590.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**570.000**	**-530.000**	**40.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**		**100.000**	**590.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-921.000	0	-921.000	0	0	0	0	-1.053.309	-1.974.309	-52.809
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-921.000**	**0**	**-921.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.053.309**	**-1.974.309**	**-52.809**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			921.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-351.000**	**530.000**	**-881.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**205.000**	**-953.309**	**-1.384.309**	**-52.809**

Erläuterungen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Unter Berücksichtigung der Fördermittelbescheide vom 23.06.2014 sowie 10.07.2015 und nach Abstimmung mit der ADD sind die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit anzupassen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 670.010 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Mensa Grundschule Schenkendorf Z401103000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	500.000		0	2.279.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**		**0**	**2.279.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200.000	-1.450.000	-750.000	-2.524.500	0	0	0	-149.500	-3.424.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.200.000**	**-1.450.000**	**-750.000**	**-2.524.500**	**0**	**0**	**0**	**-149.500**	**-3.424.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			2.200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.200.000**	**-1.450.000**	**-750.000**	**-2.024.500**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-149.500**	**-1.145.000**	**0**

Erläuterungen:

Deckung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung bei Projekt Z501049 "Asylbewerberunterkunft Mühlental 28" vom 24.07.2015 in Höhe von 545.000 Euro.

Der Baubeginn ist in den Sommerferien 2015 vorgesehen. Vor der Winterpause darf in diesem Jahr noch mit Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Dach gerechnet werden. Zu diesem Zweck wird lediglich nur ein Teilbetrag von 750.000 Euro benötigt.

Die restlichen Mittel werden im Nachtrag 2015 zurückgemeldet und in 2016 neu veranschlagt.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.840 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401104000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Aufzugsanlage GS Schenkendorf Z401104000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	71.000	-71.000	0	0	71.000	71.000		0	142.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**71.000**	**-71.000**	**0**	**0**	**71.000**	**71.000**		**0**	**142.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-228.500	0	0	0	-238.000	-238.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-228.500**	**0**	**0**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**71.000**	**-71.000**	**0**	**-228.500**	**71.000**	**71.000**	**0**	**-238.000**	**-96.000**	**0**

Erläuterungen:

Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. An der Grundschule Schenkendorf wird ab den Sommerferien 2015 zunächst eine Mensa (s. a. Z401103000) gebaut werden; die Schule soll für einen geordneten Schulbetrieb jedoch nicht mit Sanierungsmaßnahmen überfrachtet werden. Bei Haushaltsplanung ging man noch davon aus, dass sich mehrere Maßnahmen an einem Schulstandort gleichzeitg durchführen lassen. Die Erfahrung aus anderen Projekten, so z. B. an der IGS Koblenz, haben jedoch gezeigt, dass eine Entzerrung größerer Maßnahmen einem geordneten Prozessfortschritt eher zuträglich ist. Mit einer Umsetzung kann daher erst ab dem dritten Quartal 2016 gerechnet werden.
Demzufolge darf mit den geplanten Fördermittel in 2015 nicht mehr gerechnet werden.

Eine Neuveranschlagung der Mittel erfolgt im Haushalt 2016.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 228.550 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	-500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000		0	4.300.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**500.000**	**-500.000**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		**0**	**4.300.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.500.000	-4.500.000	0	-4.357.140	-2.464.620	0	0	-500.000	-7.422.025	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**0**	**-4.357.140**	**-2.464.620**	**0**	**0**	**-500.000**	**-7.422.025**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-3.857.140**	**-1.464.620**	**1.000.000**	**1.800.000**	**-500.000**	**-3.122.025**	**0**

Erläuterungen:

Die Planungsaufträge für das Tragwerk und für die technische Gebäudeausstattung sind vergeben. Mit dem Maßnahmenbeginn ist im Oktober 2015 zu rechnen. Der Bauantrag wurde Mitte Mai d.J. gestellt und liegt der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor. Derzeit werden bei Amt 65/ZGM die Ausführungsplanung und die Leistungsverzeichnistexte erstellt.
Aufgrund dieser Verzögerungen ist mit einem Baubeginn in 2015 nicht mehr zu rechnen. Es werden lediglich Auszahlungen für Architekthonorare und Erdarbeiten fällig. Hierfür sind die übertragenen Mittel aus 2014 in Höhe von 427.140 Euro auskömmlich.

Der Bau der Halle ist für das Jahr 2016 geplant.

Nach einer Überplanung der Maßnahme durch das Architektenbüro ist von einer Gesamtkostensteigerung von 325.000 Euro auszugehen.

Die nicht benötigten Mittel dienen der Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen bei Z501047 und Z501048.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium Z401207000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	-200.000	0	200.000	0	0		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-448.500	-48.500	-400.000	-48.500	0	0	0	0	-448.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-448.500**	**-48.500**	**-400.000**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-448.500**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				48.500	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-248.500**	**151.500**	**-400.000**	**151.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.500**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 neu = 48.500 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401207000

Diese Maßnahme ist Bestandteil des Masterplans Schulen und wurde zur Ausführung im Jahr 2015 vorgesehen. Dies resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans. Es sollen am Görres-Gymnasium in 2015 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet werden. Mit einem Baubeginn wird in der zweiten Jähreshälfte 2015 gerechnet, sodass die Finanzplanung angepasst wurde.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401453000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause Z401453000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	-200.000	0	200.000	0	0		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-440.000	-40.000	-400.000	-40.000	0	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-440.000**	**-40.000**	**-400.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				40.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-240.000**	**160.000**	**-400.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 neu = 40.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401453000

Diese Maßnahme ist Bestandteil des Masterplans Schulen und wurde zur Ausführung im Jahr 2015 vorgesehen. Dies resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans. Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Mit einem Maßnahmenbeginn wird in der zweiten Jähreshälfte 2015 gerechnet, sodass die Finanzplanung angepasst wurde.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401503000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Lehrküche BBS Julius-Wegeler Z401503000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	164.700	-164.700	0	164.700	0	0		0	164.700	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**164.700**	**-164.700**	**0**	**164.700**	**0**	**0**		**0**	**164.700**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**164.700**	**-164.700**	**0**	**164.700**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-110.300**	**0**

Erläuterungen:

Die vorhandene Lehrküche aus den 70er Jahren entspricht in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards der Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht. Eine Rutschhemmung des Bodenbelags ist nicht vorhanden, ferner sind die Einrichtungsgegenstände veraltet und haben beispielsweise keine abgerundeten Kanten. Des Weiteren sind die Elektroinstallationen sowie die Be- und Entlüftung aus sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten zu erneuern. Insbesondere die Elektroinstallationen bzw. die Verkabelungen zeigen altersbedingte Isolationsschäden auf. Die im Raum installierte Unterverteilung entspricht nicht mehr der gültigen VDE-Normung.

Diese Maßnahme ist in Vorbereitung der Ausführung; so sind die Architektenleistung und HOAI-Leistungen der Leistungsphasen 1-4 beauftragt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich in den Herbstferien 2015 beginnen. Mit einem Fördermittelzufluss ist von daher in 2015 nicht mehr zu rechnen.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden seit dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 275.000 Euro.

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

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.830.863	110.000		5.940.863	5.942	6.052	6.165
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.200			677.200	677	679	679
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.710		-25.000	2.571.710	2.577	2.577	2.577
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.650			253.650	254	254	254
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	100			100	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	18.156			18.156	18	9	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	9.376.679	85.000		9.461.679	9.468	9.572	9.676
11 Personalaufwendungen	-15.071.118			-15.071.118	-15.364	-15.662	-15.966
12 Versorgungsaufwendungen	-280.500			-280.500	-283	-286	-289
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.619.150			-5.619.150	-5.604	-5.679	-5.754
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-355.138	-405.041		-760.179	-760	-760	-760
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-173.100			-173.100	-173	-173	-173
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.146.528			-2.146.528	-2.079	-2.080	-2.077
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-23.645.534	-405.041		-24.050.575	-24.263	-24.640	-25.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.268.855	-320.041		-14.588.896	-14.795	-15.069	-15.344
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.268.855	-320.041		-14.588.896	-14.795	-15.069	-15.344
25 Außerordentliche Erträge	0	522.815		522.815	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	522.815		522.815	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.268.855		202.774	-14.066.081	-14.795	-15.069	-15.344
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.140			71.140	71	72	72
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.395.460			-3.395.460	-3.480	-3.455	-3.589
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-3.324.320			-3.324.320	-3.408	-3.383	-3.518
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-17.593.175		202.774	-17.390.401	-18.203	-18.452	-18.862

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 09 - Kultur

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.280.960	85.000	0	9.365.960	9.372	9.485	9.598
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.184.938	0	0	-23.184.938	-23.397	-23.773	-24.151
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.903.978	0	85.000	-13.818.978	-14.024	-14.288	-14.553
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.903.978	0	85.000	-13.818.978	-14.024	-14.288	-14.553
Außerordentliche Einzahlungen	0	522.815	0	522.815	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	522.815	0	522.815	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.903.978	0	607.815	-13.296.163	-14.024	-14.288	-14.553
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	71.140	0	0	71.140	71	72	72
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-3.395.460	0	0	-3.395.460	-3.480	-3.455	-3.589
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.324.320	0	0	-3.324.320	-3.408	-3.383	-3.518
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-17.228.298	0	607.815	-16.620.483	-17.432	-17.671	-18.071
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.400	0	12.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	0	12.400	0	12.400	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.500	-18.900	0	-78.400	-55	-25	-15
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	-59.500	-18.900	0	-78.400	-55	-25	-15
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-59.500	-6.500	0	-66.000	-55	-25	-15
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-17.287.798	0	601.315	-16.686.483	-17.487	-17.696	-18.086

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. Ergebnisplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	836	30.000	0	30.836	836	836	836
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**836**	**30.000**	**0**	**30.836**	**836**	**836**	**836**
11 Personalaufwendungen	-111.802	0	0	-111.802	-113.997	-116.237	-118.519
12 Versorgungsaufwendungen	-1.500	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	0	0	-35.000	-31.600	-35.600	-31.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.245	0	0	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-149.300	0	0	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-76.232	0	0	-76.232	-73.232	-76.232	-73.232
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-375.079**	**0**	**0**	**-375.079**	**-370.889**	**-380.144**	**-375.441**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-374.243**	**0**	**30.000**	**-344.243**	**-370.053**	**-379.308**	**-374.605**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-374.243**	**0**	**30.000**	**-344.243**	**-370.053**	**-379.308**	**-374.605**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-374.243**	**0**	**30.000**	**-344.243**	**-370.053**	**-379.308**	**-374.605**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-74.145	0	0	-74.145	-76.230	-75.966	-79.076
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-74.145**	**0**	**0**	**-74.145**	**-76.230**	**-75.966**	**-79.076**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-448.388**	**0**	**30.000**	**-418.388**	**-446.283**	**-455.274**	**-453.681**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	30.000	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373.356	0	0	-373.356	-369.161	-378.410	-373.703
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-373.356**	**0**	**30.000**	**-343.356**	**-369.161**	**-378.410**	**-373.703**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-373.356**	**0**	**30.000**	**-343.356**	**-369.161**	**-378.410**	**-373.703**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-373.356**	**0**	**30.000**	**-343.356**	**-369.161**	**-378.410**	**-373.703**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-373.356**	**0**	**30.000**	**-343.356**	**-369.161**	**-378.410**	**-373.703**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,09	0,00	0,27	-3,81	-4,07	-4,16	-4,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendunge, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

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. Ergebnisplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	552	80.000	0	80.552	552	552	552
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.285	0	0	117.285	117.285	117.285	117.285
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750	0	0	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**129.587**	**80.000**	**0**	**209.587**	**129.587**	**129.587**	**129.587**
11 Personalaufwendungen	-1.534.864	0	0	-1.534.864	-1.562.233	-1.590.118	-1.618.528
12 Versorgungsaufwendungen	-105.000	0	0	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.800	0	0	-337.800	-272.400	-263.400	-263.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-40.308	405.041	0	-445.349	-445.349	-445.349	-445.349
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-490	0	0	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-361.990	0	0	-361.990	-296.290	-296.290	-296.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.380.452**	**405.041**	**0**	**-2.785.493**	**-2.682.812**	**-2.702.758**	**-2.732.239**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.250.865**	**325.041**	**0**	**-2.575.906**	**-2.553.225**	**-2.573.171**	**-2.602.652**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.250.865**	**325.041**	**0**	**-2.575.906**	**-2.553.225**	**-2.573.171**	**-2.602.652**
25 Außerordentliche Erträge	0	231.525	0	231.525	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**231.525**	**0**	**231.525**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.250.865**	**93.516**	**0**	**-2.344.381**	**-2.553.225**	**-2.573.171**	**-2.602.652**
Erträge aus internen Leistungsbez.	21.140	0	0	21.140	21.350	21.580	21.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.559.047	0	0	-1.559.047	-1.597.147	-1.582.376	-1.644.837
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-1.537.907**	**0**	**0**	**-1.537.907**	**-1.575.797**	**-1.560.796**	**-1.623.057**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.788.772**	**93.516**	**0**	**-3.882.288**	**-4.129.022**	**-4.133.967**	**-4.225.709**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.035	80.000	0	209.035	129.035	129.035	129.035
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.300.723	0	0	-2.300.723	-2.197.648	-2.217.196	-2.246.274
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.171.688**	**0**	**80.000**	**-2.091.688**	**-2.068.613**	**-2.088.161**	**-2.117.239**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.171.688**	**0**	**80.000**	**-2.091.688**	**-2.068.613**	**-2.088.161**	**-2.117.239**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	231.525	0	231.525	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**231.525**	**0**	**231.525**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.171.688**	**0**	**311.525**	**-1.860.163**	**-2.068.613**	**-2.088.161**	**-2.117.239**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	0	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.177.688**	**0**	**311.525**	**-1.866.163**	**-2.076.613**	**-2.093.161**	**-2.122.239**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturneubau wurden die räumliche Situation der Zentralbibliothek und die damit verbundenen Möglichkeiten deutlich optimiert. Diese Chancen sollen wahrgenommen werden, um die Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Medienbestand weiter auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur angestrebten Förderung der Informations- und Medienkompetenz sowie zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung 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 und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-34,52	0,85	0,00	-35,37	-37,68	-37,80	-38,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,84	0,00	0,00	1,84	1,83	1,83	1,84
Anzahl Besucher/-innen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	1,65	1,65
Anzahl Veranstaltungen und Programme	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	15,16	0,37	0,00	15,53	16,52	16,54	16,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:
Die zusätzliche AfA resultiert mit einem Betrag i.H.v. 97.800 Euro aus der Abrechnung des Forum Confluentes. Die genauen auf die Bibliothek entfallenden Anteile waren bei Planaufstellung nicht erkennbar.
Zudem ist in den Jahren 2015 bis 2019 jährlich ein Abschreibungsbetrag i.H.v. 322.000 Euro einzplanen. Es handelt sich dabei um Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher mit einem Festwert bilanziert waren. Aufwendungen für Abschreibungen waren daher bisher nicht im Haushalt eingeplant.

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

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

- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.
- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.
- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.
- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	214.981	0	0	214.981	214.981	214.981	214.981
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.500	0	0	717.500	717.500	717.500	717.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	0	0	137.000	137.000	137.000	137.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	18.156	0	0	18.156	18.156	9.328	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.087.637**	**0**	**0**	**1.087.637**	**1.087.637**	**1.078.809**	**1.069.981**
11 Personalaufwendungen	-485.471	0	0	-485.471	-494.365	-503.426	-512.670
12 Versorgungsaufwendungen	-25.500	0	0	-25.500	-25.757	-26.012	-26.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-702.350	0	0	-702.350	-702.350	-702.350	-702.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-11.070	0	0	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-132.100	0	0	-132.100	-131.600	-131.600	-131.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.356.491**	**0**	**0**	**-1.356.491**	**-1.365.142**	**-1.374.458**	**-1.383.963**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-268.854**	**0**	**0**	**-268.854**	**-277.505**	**-295.649**	**-313.982**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-268.854**	**0**	**0**	**-268.854**	**-277.505**	**-295.649**	**-313.982**
25 Außerordentliche Erträge	0	21.726	0	21.726	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**21.726**	**0**	**21.726**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-268.854**	**0**	**21.726**	**-247.128**	**-277.505**	**-295.649**	**-313.982**
Erträge aus internen Leistungsbez.	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-136.680	0	0	-136.680	-140.510	-140.610	-146.400
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-86.680**	**0**	**0**	**-86.680**	**-90.510**	**-90.610**	**-96.400**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-355.534**	**0**	**21.726**	**-333.808**	**-368.015**	**-386.259**	**-410.382**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.800	0	0	1.067.800	1.067.800	1.067.800	1.067.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.335.764	0	0	-1.335.764	-1.344.317	-1.353.537	-1.362.943
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-267.964**	**0**	**0**	**-267.964**	**-276.517**	**-285.737**	**-295.143**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-267.964**	**0**	**0**	**-267.964**	**-276.517**	**-285.737**	**-295.143**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	21.726	0	21.726	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**21.726**	**0**	**21.726**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-267.964**	**0**	**21.726**	**-246.238**	**-276.517**	**-285.737**	**-295.143**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.500	0	-16.500	-13.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**16.500**	**0**	**-16.500**	**-13.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**16.500**	**0**	**-16.500**	**-13.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-267.964**	**0**	**5.226**	**-262.738**	**-289.517**	**-285.737**	**-295.143**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.12 (BV/0475/2012/1 - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule-Koblenz), 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. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.000 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,24	0,00	0,20	-3,04	-3,36	-3,53	-3,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	11.383,00	0,00	0,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	27.059,00	0,00	0,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	32,48	0,00	0,00	32,48	32,48	32,48	32,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

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:	**Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter**

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. Ergebnisplanung Produkt 2631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.320	0	0	134.320	134.320	134.320	134.320
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	675.000	0	0	675.000	675.000	677.000	677.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	15.300	15.300	15.800	15.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	100	0	0	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**914.720**	**0**	**0**	**914.720**	**914.720**	**917.220**	**917.220**
11 Personalaufwendungen	-1.842.371	0	0	-1.842.371	-1.878.788	-1.915.933	-1.953.812
12 Versorgungsaufwendungen	-13.500	0	0	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.350	0	0	-15.350	-14.750	-14.750	-12.050
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.311	0	0	-6.311	-6.311	-6.311	-6.311
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.960	0	0	-67.960	-67.960	-67.966	-67.960
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.945.492**	**0**	**0**	**-1.945.492**	**-1.981.444**	**-2.018.731**	**-2.054.042**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.030.772**	**0**	**0**	**-1.030.772**	**-1.066.724**	**-1.101.511**	**-1.136.822**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.030.772**	**0**	**0**	**-1.030.772**	**-1.066.724**	**-1.101.511**	**-1.136.822**
25 Außerordentliche Erträge	0	70.044	0	70.044	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**70.044**	**0**	**70.044**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.030.772**	**0**	**70.044**	**-960.728**	**-1.066.724**	**-1.101.511**	**-1.136.822**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-115.450	0	0	-115.450	-118.420	-118.630	-123.030
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-115.450**	**0**	**0**	**-115.450**	**-118.420**	**-118.630**	**-123.030**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.146.222**	**0**	**70.044**	**-1.076.178**	**-1.185.144**	**-1.220.141**	**-1.259.852**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	911.900	0	0	911.900	911.900	914.400	914.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.934.100	0	0	-1.934.100	-1.970.001	-2.007.237	-2.042.496
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.022.200**	**0**	**0**	**-1.022.200**	**-1.058.101**	**-1.092.837**	**-1.128.096**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.022.200**	**0**	**0**	**-1.022.200**	**-1.058.101**	**-1.092.837**	**-1.128.096**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	70.044	0	70.044	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**70.044**	**0**	**70.044**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.022.200**	**0**	**70.044**	**-952.156**	**-1.058.101**	**-1.092.837**	**-1.128.096**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	0	10.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.032.200**	**0**	**80.044**	**-952.156**	**-1.058.101**	**-1.092.837**	**-1.128.096**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,44	0,00	0,64	-9,80	-10,82	-11,16	-11,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,08	0,00	0,00	2,08	2,08	2,09	2,09
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	40,00	40,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in	395,25	0,00	24,15	371,10	408,67	420,74	434,43
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	72.000,00	70.000,00	68.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.469,52	0,00	89,80	1.379,72	1.519,42	1.564,28	1.615,19
Unterrichtsgebühren ohne Landeszuschuss zu Gesamtkosten in %	34,70	0,00	0,00	34,70	34,07	33,54	32,96

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

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 den Arbeitsbereichen:
  - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
  - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische 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. Ergebnisplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	360	0	0	360	360	360	360
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.800	0	25.000	85.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**111.160**	**0**	**25.000**	**86.160**	**91.160**	**91.160**	**91.160**
11 Personalaufwendungen	-691.036	0	0	-691.036	-704.276	-717.775	-731.537
12 Versorgungsaufwendungen	-18.000	0	0	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.500	0	0	-73.500	-53.500	-53.500	-53.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.092	0	0	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-162.050	0	0	-162.050	-162.050	-162.050	-162.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-946.678**	**0**	**0**	**-946.678**	**-940.098**	**-953.779**	**-967.724**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-835.518**	**25.000**	**0**	**-860.518**	**-848.938**	**-862.619**	**-876.564**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-835.518**	**25.000**	**0**	**-860.518**	**-848.938**	**-862.619**	**-876.564**
25 Außerordentliche Erträge	0	116.695	0	116.695	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**116.695**	**0**	**116.695**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-835.518**	**0**	**91.695**	**-743.823**	**-848.938**	**-862.619**	**-876.564**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.074.118	0	0	-1.074.118	-1.100.684	-1.091.037	-1.134.091
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-1.074.118**	**0**	**0**	**-1.074.118**	**-1.100.684**	**-1.091.037**	**-1.134.091**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.909.636**	**0**	**91.695**	**-1.817.941**	**-1.949.622**	**-1.953.656**	**-2.010.655**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.800	0	25.000	85.800	90.800	90.800	90.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-937.688	0	0	-937.688	-931.040	-944.651	-958.526
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-826.888**	**25.000**	**0**	**-851.888**	**-840.240**	**-853.851**	**-867.726**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-826.888**	**25.000**	**0**	**-851.888**	**-840.240**	**-853.851**	**-867.726**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	116.695	0	116.695	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**116.695**	**0**	**116.695**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-826.888**	**0**	**91.695**	**-735.193**	**-840.240**	**-853.851**	**-867.726**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	2.400	0	2.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**2.400**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.400	0	-2.400	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**2.400**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-826.888**	**0**	**91.695**	**-735.193**	**-840.240**	**-853.851**	**-867.726**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister ein wichtiger kultureller Bestandteil des Oberzentrums Koblenz. Durch den 2013 erfolgten Umzug an den Zentralplatz in das Forum Confluentes verfügt das Mittelrhein-Museum über beste Voraussetzungen, um von einer breiten Öffentlichkeit in stärkerem Maße als Marke wahrgenommen zu werden. Nachdem im Altbau am Florinsmarkt die wissenschaftliche Erschließung der Sammlung weit vorangetrieben werden konnte, gilt es nun, auf dieser Grundlage in den neuen Räumen die schlüssige Präsentation der Bestände mit einem attraktiven Ausstellungsprofil zu verbinden. Nach der Eröffnung im Juni 2013 zeichnete sich eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen ab. Dieser Wert soll in den Folgejahren durch publikumswirksame Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,40	0,00	0,84	-16,56	-17,79	-17,86	-18,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,80	0,00	0,00	0,80	0,79	0,80	0,80
Anzahl Besucher/-innen	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	95,48	5,51	0,00	101,00	97,48	97,68	100,53

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Ist-Werte der Erträge aus Eintritten im Jahr 2015, ist davon auszugehen, dass bis Jahresende Mindererträge i.H.v. rund 25.000 Euro gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz entstehen werden.

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

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. Ergebnisplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**103.000**	**0**	**0**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11 Personalaufwendungen	-485.370	0	0	-485.370	-494.658	-504.125	-513.778
12 Versorgungsaufwendungen	-13.500	0	0	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.200	0	0	-56.200	-55.700	-55.700	-55.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.212	0	0	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-224.765	0	0	-224.765	-224.765	-224.765	-224.765
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-782.047**	**0**	**0**	**-782.047**	**-790.970**	**-800.573**	**-810.364**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-679.047**	**0**	**0**	**-679.047**	**-687.970**	**-697.573**	**-707.364**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-679.047**	**0**	**0**	**-679.047**	**-687.970**	**-697.573**	**-707.364**
25 Außerordentliche Erträge	0	53.789	0	53.789	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**53.789**	**0**	**53.789**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-679.047**	**0**	**53.789**	**-625.258**	**-687.970**	**-697.573**	**-707.364**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-201.180	0	0	-201.180	-207.400	-206.140	-216.110
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-201.180**	**0**	**0**	**-201.180**	**-207.400**	**-206.140**	**-216.110**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-880.227**	**0**	**53.789**	**-826.438**	**-895.370**	**-903.713**	**-923.474**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.000	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774.859	0	0	-774.859	-783.732	-793.285	-803.025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-671.859**	**0**	**0**	**-671.859**	**-680.732**	**-690.285**	**-700.025**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-671.859**	**0**	**0**	**-671.859**	**-680.732**	**-690.285**	**-700.025**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	53.789	0	53.789	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**53.789**	**0**	**53.789**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-671.859**	**0**	**53.789**	**-618.070**	**-680.732**	**-690.285**	**-700.025**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-671.859**	**0**	**53.789**	**-618.070**	**-680.732**	**-690.285**	**-700.025**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,02	0,00	0,49	-7,53	-8,17	-8,26	-8,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,56	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56
Anzahl Besucher/-innen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	8,00	0,00	0,00	8,00	9,00	9,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	44,01	0,00	2,69	41,32	44,77	45,19	46,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

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. Ergebnisplanung Produkt 2522

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.610	0	0	1.610	1.610	1.610	1.610
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.810**	**0**	**0**	**3.810**	**3.810**	**3.810**	**3.810**
11 Personalaufwendungen	-259.219	0	0	-259.219	-262.788	-266.412	-270.091
12 Versorgungsaufwendungen	-51.000	0	0	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.700	0	0	-7.700	-4.400	-4.400	-4.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.232	0	0	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.680	0	0	-37.680	-39.680	-37.680	-37.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-360.831**	**0**	**0**	**-360.831**	**-363.610**	**-365.749**	**-369.948**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-357.021**	**0**	**0**	**-357.021**	**-359.800**	**-361.939**	**-366.138**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-357.021**	**0**	**0**	**-357.021**	**-359.800**	**-361.939**	**-366.138**
25 Außerordentliche Erträge	0	29.036	0	29.036	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**29.036**	**0**	**29.036**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-357.021**	**0**	**29.036**	**-327.985**	**-359.800**	**-361.939**	**-366.138**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-118.130	0	0	-118.130	-121.900	-122.620	-127.770
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-118.130**	**0**	**0**	**-118.130**	**-121.900**	**-122.620**	**-127.770**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-475.151**	**0**	**29.036**	**-446.115**	**-481.700**	**-484.559**	**-493.908**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2522

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.455	0	0	-336.455	-339.043	-340.989	-344.993
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-334.255**	**0**	**0**	**-334.255**	**-336.843**	**-338.789**	**-342.793**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-334.255**	**0**	**0**	**-334.255**	**-336.843**	**-338.789**	**-342.793**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	29.036	0	29.036	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**29.036**	**0**	**29.036**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-334.255**	**0**	**29.036**	**-305.219**	**-336.843**	**-338.789**	**-342.793**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	0	0	-30.000	-20.000	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-364.255**	**0**	**29.036**	**-335.219**	**-356.843**	**-348.789**	**-342.793**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,33	0,00	0,26	-4,06	-4,40	-4,43	-4,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q430000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Volkshochschule Q430000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		2	0	2
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**0**	**2**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.500	-16.500	-13.000	0	0	0	-23.834	0	-23.834
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.834**	**0**	**-23.834**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.832**	**0**	**-23.832**

Erläuterungen:

Für den dringenden Austausch von PCs im VHS-Schulungsraum U8 musste im Jahr 2015 eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgen.

Die bisherigen PCs waren altersbedingt teilweise ausgefallen, technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand und somit nur eingeschränkt nutzbar. Um den Kursbetrieb aufrecht zu halten, erfolgte der zunächst für das Jahr 2016 geplante Austausch der PCs.

Im Jahr 2016 erfolgt der Austausch weiterer PCs im Schulungsraum R 115.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q440000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Musikschule Q440000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	10.000	0	0	0		600	0	600
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**600**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-4.668	0	-4.668
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.668**	**0**	**-4.668**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.068**	**0**	**-4.068**

Erläuterungen:

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":
Spendeinzahlungen zur Beschaffung einer Bassklarinette.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":
Anschaffung einer Bassklarinette.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q450000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Mittelrhein-Museum Q450000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	2.400	2.400	0	0	0		1.580	0	1.580
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**	**0**		**1.580**	**0**	**1.580**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-26.435	0	-26.435
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.435**	**0**	**-26.435**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.855**	**0**	**-24.855**

Erläuterungen:

Dem Mittelrhein-Museum wurde ein Zick-Konvolut zum Kauf angeboten. Da das Museum über keinen investiven Ankaufs-Etat verfügt, sind Erweiterungen der Sammlung nur über Schenkungen und Spenden möglich. Für den Ankauf des Zick-Konvoluts wurden daher Spendenmittel in entsprechender Höhe eingeworben. Die Annahme der Spendenmittel wurde bereits durch den Stadtrat genehmigt. Die Spendenmittel sind zudem zwischenzeitlich bereits vereinnahmt worden.

Der Herr Oberbürgermeister bewilligte zur Durchführung des Ankaufs am 10.03.2015 eine außerplanmäßige Auszahlung mit entsprechender Deckung aus Spendenmitteln.

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Prümm

KOBLENZ
VERBINDET.

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
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		1148	Technisches Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.490.101	396.854		8.886.955	7.556	7.405	6.151
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750.414	176.300		5.926.714	5.747	5.747	5.747
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.067	70.000		1.905.067	1.835	1.835	1.835
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.951	110.000		1.033.951	923	923	923
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.176.907			1.176.907	983	983	983
9 Sonstige laufende Erträge	9.262.806	3.283.304		12.546.110	7.849	7.839	7.839
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**27.439.246**	**4.036.458**		**31.475.704**	**24.893**	**24.732**	**23.479**
11 Personalaufwendungen	-17.201.588			-17.201.588	-18.036	-18.351	-18.672
12 Versorgungsaufwendungen	-1.081.500			-1.081.500	-1.092	-1.103	-1.114
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.560.748	-134.900		-38.695.648	-38.002	-43.896	-43.453
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-23.625.839		2.672.963	-20.952.876	-23.626	-23.626	-23.626
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.827.624		612.264	-1.215.360	-1.595	-1.621	-897
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.494.013	-1.442.420		-4.936.433	-3.463	-3.404	-3.417
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-85.791.312**		**1.707.907**	**-84.083.405**	**-85.814**	**-92.001**	**-91.179**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-58.352.066**		**5.744.365**	**-52.607.701**	**-60.920**	**-67.269**	**-67.700**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	35.540			35.540	33	32	31
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-469.519	-140.000		-609.519	-22	-22	-22
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-433.979**	**-140.000**		**-573.979**	**10**	**9**	**9**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-58.786.045**		**5.604.365**	**-53.181.680**	**-60.910**	**-67.260**	**-67.691**
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-58.786.045**		**5.604.365**	**-53.181.680**	**-60.910**	**-67.260**	**-67.691**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.560.603		-165.000	31.395.603	29.926	33.149	31.723
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.132.646			-9.132.646	-9.244	-9.271	-9.566
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**22.427.957**		**-165.000**	**22.262.957**	**20.682**	**23.878**	**22.157**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-36.358.088**		**5.439.365**	**-30.918.723**	**-40.228**	**-43.381**	**-45.534**

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.033.650	2.039.824	0	24.073.474	19.526	19.375	18.122
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.436.834	0	129.204	-62.307.630	-61.755	-67.966	-67.114
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-40.403.184**	**0**	**2.169.028**	**-38.234.156**	**-42.229**	**-48.591**	**-48.992**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.540	0	0	35.540	33	32	31
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-469.519	-140.000	0	-609.519	-22	-22	-22
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-433.979**	**-140.000**	**0**	**-573.979**	**10**	**9**	**9**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-40.837.163**	**0**	**2.029.028**	**-38.808.135**	**-42.219**	**-48.581**	**-48.983**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-40.837.163**	**0**	**2.029.028**	**-38.808.135**	**-42.219**	**-48.581**	**-48.983**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	31.560.603	0	165.000	31.395.603	29.926	33.149	31.723
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-9.132.646	0	0	-9.132.646	-9.244	-9.271	-9.566
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.427.957**	**0**	**165.000**	**22.262.957**	**20.682**	**23.878**	**22.157**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-18.409.206**	**0**	**1.864.028**	**-16.545.178**	**-21.537**	**-24.703**	**-26.827**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.376.120	0	5.434.380	5.941.740	14.900	11.965	11.293
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	930.000	696.730	0	1.626.730	4.069	115	806
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	80.000	0	0	80.000	80	80	80
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	60.990	0	0	60.990	59	60	61
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.360.400	142.010	0	2.502.410	510	1.483	1.174
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**14.807.510**	**0**	**4.595.640**	**10.211.870**	**19.618**	**13.703**	**13.414**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.858.000	0	882.000	-3.976.000	-3.946	-3.438	-1.472
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.783.220	0	8.520.550	-13.262.670	-19.690	-22.674	-27.552
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-245.000	0	215.000	-30.000	-27	-22	-22
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-26.886.220**	**0**	**9.617.550**	**-17.268.670**	**-23.663**	**-26.134**	**-29.046**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-12.078.710**	**0**	**5.021.910**	**-7.056.800**	**-4.045**	**-12.431**	**-15.632**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-30.487.916**	**0**	**6.885.938**	**-23.601.978**	**-25.582**	**-37.134**	**-42.458**

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. Ergebnisplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.231.381	0	308.146	923.235	1.105.827	1.134.447	486.213
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.980	0	0	11.980	11.980	11.980	11.980
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.050	0	0	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	920	0	0	920	920	920	920
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.287.331**	**0**	**308.146**	**979.185**	**1.161.777**	**1.190.397**	**542.163**
11 Personalaufwendungen	-1.709.719	0	0	-1.709.719	-2.265.001	-2.296.325	-2.328.237
12 Versorgungsaufwendungen	-97.500	0	0	-97.500	-98.476	-99.460	-100.455
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.162	0	0	-89.162	-9.162	-8.922	-8.922
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.796	0	0	-15.796	-15.796	-15.796	-15.796
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.453.534	0	598.764	-854.770	-1.220.590	-1.252.390	-532.130
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-558.687	193.420	0	-752.107	-583.800	-553.920	-553.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.924.398**	**0**	**405.344**	**-3.519.054**	**-4.192.825**	**-4.226.813**	**-3.539.460**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.637.067**	**0**	**97.198**	**-2.539.869**	**-3.031.048**	**-3.036.416**	**-2.997.297**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13.140	0	0	13.140	13.003	12.856	12.808
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	**13.090**	**0**	**0**	**13.090**	**12.953**	**12.806**	**12.758**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.623.977**	**0**	**97.198**	**-2.526.779**	**-3.018.095**	**-3.023.610**	**-2.984.539**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.623.977**	**0**	**97.198**	**-2.526.779**	**-3.018.095**	**-3.023.610**	**-2.984.539**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-142.247	0	0	-142.247	-142.700	-142.738	-146.667
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-142.247**	**0**	**0**	**-142.247**	**-142.700**	**-142.738**	**-146.667**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.766.224**	**0**	**97.198**	**-2.669.026**	**-3.160.795**	**-3.166.348**	**-3.131.206**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277.205	0	89.780	1.187.425	1.151.651	1.180.271	532.037
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.871.760	0	405.344	-3.466.416	-4.139.818	-4.173.437	-3.485.712
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.594.555**	**0**	**315.564**	**-2.278.991**	**-2.988.167**	**-2.993.166**	**-2.953.675**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	13.140	0	0	13.140	13.003	12.856	12.808
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**13.090**	**0**	**0**	**13.090**	**12.953**	**12.806**	**12.758**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.581.465**	**0**	**315.564**	**-2.265.901**	**-2.975.214**	**-2.980.360**	**-2.940.917**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.581.465**	**0**	**315.564**	**-2.265.901**	**-2.975.214**	**-2.980.360**	**-2.940.917**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.560.120	0	1.572.380	2.987.740	4.509.920	6.654.390	9.305.330
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000	0	50.000	25.000	1.443.100	65.000	555.560
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	24.310	0	0	24.310	21.670	21.810	21.910
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	500.000	500.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**4.659.430**	**0**	**1.622.380**	**3.037.050**	**5.974.690**	**7.241.200**	**10.382.800**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-2.366.000	0	0	-2.366.000	-524.000	-1.416.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.032.720	0	2.226.280	-1.806.440	-6.409.830	-6.442.890	-12.918.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.398.720**	**0**	**2.226.280**	**-4.172.440**	**-6.933.830**	**-7.858.890**	**-12.918.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.739.290**	**0**	**603.900**	**-1.135.390**	**-959.140**	**-617.690**	**-2.535.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.320.755**	**0**	**919.464**	**-3.401.291**	**-3.934.354**	**-3.598.050**	**-5.476.117**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,20	0,00	0,89	-24,32	-28,85	-28,95	-28,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,03	0,00	0,00	2,03	2,60	2,59	2,58
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	91.315,00	0,00	0,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00
Gewerbesteuererträge in Euro	109.300.000,00	0,00	3.400.000,00	105.900.000,00	112.200.000,00	115.000.000,00	117.900.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	40,00	0,00	0,00	40,00	35,00	30,00	30,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":

- Durch Verzögerungen in den Einzelmaßnahmen des neuen Fördergebiets "Soziale Stadt Neuendorf" sind auch die entsprechenden Zuschüsse anzupassen (-185.615 Euro)

- Restabwicklung der Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz. Die Menge der Förderanträge blieb hinter den erwarteten Zahlen zurück, sodass sich analog der Anteil des Forums Mittelrhein reduziert (-89.780 Euro).

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein wird nach 2016 verschoben. Anteilige Fördergelder reduzieren sich entsprechend (- 32.751 Euro).

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":

- Verzögerungen in den Einzelmaßnahmen des neuen Fördergebiets "Soziale Stadt Neuendorf" führen zu Anpassungen bei den weiterzuleitenden Fördergeldern an die Koblenzer Wohnbau (-369.849 Euro)

- Restabwicklung der Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz. Die Menge der Förderanträge blieb hinter den erwarteten Zahlen zurück (-187.975 Euro).

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein wird nach 2016 verschoben (- 40.940 Euro).

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

- Erstellung und Fortschreibung der intrierten Stadtentwicklungskonzepte für die Fördergebiete "Soziale Stadt Neuendorf", "Soziale Stadt Lützel", Stadtumbau Rauental "Moselbogen", "Stadtumbau Fritsch-Kaserne" und

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

"Aktive Innenstadt".
Die Stadtentwicklungskonzepte sind zwingende Fördervoraussetzung und in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben. (186.800 Euro)

- Die Erhöhung der Grundsteuer führt zu erhöhten Abgaben bei den stadteigenen Grundstücken (46.620 Euro)

- Kampfmittelsondierungen sind nicht durch das Fachamt zu zahlen. Entsprechende Ansätze können daher zurückgemeldet werden (40.000 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. Ergebnisplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	637.495	176.300	0	813.795	633.795	633.795	633.795
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**767.595**	**176.300**	**0**	**943.895**	**763.895**	**763.895**	**763.895**
11 Personalaufwendungen	-1.225.054	0	0	-1.225.054	-1.247.769	-1.270.923	-1.294.520
12 Versorgungsaufwendungen	-56.250	0	0	-56.250	-56.814	-57.380	-57.955
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.633	0	0	-116.633	-116.633	-115.873	-115.873
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.411	0	0	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-114.680	0	0	-114.680	-114.579	-114.959	-114.959
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.516.028**	**0**	**0**	**-1.516.028**	**-1.539.206**	**-1.562.546**	**-1.586.718**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-748.433**	**0**	**176.300**	**-572.133**	**-775.311**	**-798.651**	**-822.823**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-748.433**	**0**	**176.300**	**-572.133**	**-775.311**	**-798.651**	**-822.823**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-748.433**	**0**	**176.300**	**-572.133**	**-775.311**	**-798.651**	**-822.823**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-132.767	0	0	-132.767	-135.952	-135.993	-140.233
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-132.767**	**0**	**0**	**-132.767**	**-135.952**	**-135.993**	**-140.233**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-881.200**	**0**	**176.300**	**-704.900**	**-911.263**	**-934.644**	**-963.056**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767.595	176.300	0	943.895	763.895	763.895	763.895
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.482.810	0	0	-1.482.810	-1.505.778	-1.528.902	-1.552.858
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-715.215**	**0**	**176.300**	**-538.915**	**-741.883**	**-765.007**	**-788.963**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-715.215**	**0**	**176.300**	**-538.915**	**-741.883**	**-765.007**	**-788.963**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-715.215**	**0**	**176.300**	**-538.915**	**-741.883**	**-765.007**	**-788.963**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-715.215**	**0**	**176.300**	**-538.915**	**-741.883**	**-765.007**	**-788.963**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,03	0,00	1,61	-6,42	-8,32	-8,55	-8,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,44	0,00	0,00	1,44	1,43	1,44	1,44
Anzahl Bauanträge	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	220,00	220,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	12,50	0,00	0,00	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

Zeile 4 "Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte":

Es kommt zu Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren, da große Bauanträge gestellt wurden, die in diesem Jahr noch kostenpflichtig abgerechnet werden.

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. Ergebnisplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.500	0	0	425.500	425.500	425.500	425.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.410	0	0	1.410	1.410	1.410	1.410
9 Sonstige laufende Erträge	1.539.724	2.508.178	0	4.047.902	221.196	220.000	220.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.009.634**	**2.508.178**	**0**	**4.517.812**	**691.106**	**689.910**	**689.910**
11 Personalaufwendungen	-515.502	0	0	-515.502	-523.499	-531.634	-539.913
12 Versorgungsaufwendungen	-72.750	0	0	-72.750	-73.478	-74.213	-74.954
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.212	90.000	0	-182.212	-92.212	-92.212	-92.212
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-104	0	0	-104	-104	-104	-104
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-69.840	0	0	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-750.408**	**90.000**	**0**	**-840.408**	**-759.133**	**-768.003**	**-777.023**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.259.226**	**2.418.178**	**0**	**3.677.404**	**-68.027**	**-78.093**	**-87.113**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Finanzergebnis	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
24 Ordentliches Ergebnis	**1.257.526**	**2.418.178**	**0**	**3.675.704**	**-69.727**	**-79.793**	**-88.813**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**1.257.526**	**2.418.178**	**0**	**3.675.704**	**-69.727**	**-79.793**	**-88.813**
Erträge aus internen Leistungsbez.	15.216	0	0	15.216	15.216	15.216	15.216
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.862	0	0	-57.862	-59.242	-58.759	-60.850
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-42.646**	**0**	**0**	**-42.646**	**-44.026**	**-43.543**	**-45.634**
30 Jahresergebnis nach ILV	**1.214.880**	**2.418.178**	**0**	**3.633.058**	**-113.753**	**-123.336**	**-134.447**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004.850	2.508.178	0	4.513.028	689.910	689.910	689.910
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-722.927	90.000	0	-812.927	-731.378	-739.972	-748.712
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**1.281.923**	**2.418.178**	**0**	**3.700.101**	**-41.468**	**-50.062**	**-58.802**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.280.223**	**2.418.178**	**0**	**3.698.401**	**-43.168**	**-51.762**	**-60.502**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**1.280.223**	**2.418.178**	**0**	**3.698.401**	**-43.168**	**-51.762**	**-60.502**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.360.400	142.010	0	2.502.410	510.000	982.800	674.100
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.440.400**	**142.010**	**0**	**2.582.410**	**590.000**	**1.062.800**	**754.100**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-866.000	0	776.000	-90.000	-400.000	-80.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-245.000	0	215.000	-30.000	-27.000	-22.000	-22.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.111.000**	**0**	**991.000**	**-120.000**	**-427.000**	**-102.000**	**-102.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.329.400**	**1.133.010**	**0**	**2.462.410**	**163.000**	**960.800**	**652.100**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.609.623**	**3.551.188**	**0**	**6.160.811**	**119.832**	**909.038**	**591.598**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erwerb von Grundvermögen, welches insbesondere für städtische Maßnahmen benötigt wird oder als Tauschfläche für eigenes Grundvermögen, welches im Rahmen von Maßnahmen der Stadtentwicklung aus der wirtschaftlichen Verwendung herausgenommen wird.
2. Veräußerung von Grundvermögen, das zur Aufgabenerfüllung nicht erforderlich ist.
3. Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des sonstigen unbebauten Grundvermögens, das keiner besonderen Zweckbestimmung unterliegt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	11,07	22,03	0,00	33,10	-1,04	-1,13	-1,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,66	0,00	0,00	0,66	0,66	0,65	0,65

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Die Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken erhöhen sich um 2.248.178 Euro. Die einzelnen Veränderungen lauten wie folgt:

- Q62003 "Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke": 159.850 Euro (-435.650 Euro)
- P621006 "Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim": 575.300 Euro (+370.000 Euro)
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb": 411.900 Euro (+211.900 Euro)
- P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße": 1.290.450 Euro (+1.290.450 Euro)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim": 741.478 Euro (+741.478 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Buisnesspark Uni Koblenz": 394.140 Euro (unverändert)
- P661022 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61": 100.000 Euro (unverändert)
- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen 90.000 Euro (+70.000 Euro)

Zudem ergeben sich Erträge in Höhe von 260.000 Euro durch die Veräußerung eines Dauernutzungsrechts.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Baumkontrollen seitens des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen durchzuführen.

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. Ergebnisplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.000	0	0	6.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.950	0	0	23.950	23.950	23.950	23.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	33.400	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400
9 Sonstige laufende Erträge	23.128	99.426	0	122.554	5.781	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**132.778**	**99.426**	**0**	**232.204**	**109.431**	**103.650**	**103.650**
11 Personalaufwendungen	-1.886.163	0	0	-1.886.163	-1.917.837	-1.950.081	-1.982.908
12 Versorgungsaufwendungen	-191.250	0	0	-191.250	-193.164	-195.094	-197.046
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.732	0	0	-49.732	-49.732	-49.732	-49.732
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-39.588	0	0	-39.588	-39.588	-39.588	-39.588
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-306.869	0	0	-306.869	-320.469	-306.869	-318.869
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.473.602**	**0**	**0**	**-2.473.602**	**-2.520.790**	**-2.541.364**	**-2.588.143**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.340.824**	**0**	**99.426**	**-2.241.398**	**-2.411.359**	**-2.437.714**	**-2.484.493**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.340.824**	**0**	**99.426**	**-2.241.398**	**-2.411.359**	**-2.437.714**	**-2.484.493**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.340.824**	**0**	**99.426**	**-2.241.398**	**-2.411.359**	**-2.437.714**	**-2.484.493**
Erträge aus internen Leistungsbez.	79.950	0	0	79.950	77.600	77.450	78.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-111.177	0	0	-111.177	-114.212	-114.248	-118.289
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-31.227**	**0**	**0**	**-31.227**	**-36.612**	**-36.798**	**-39.939**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.372.051**	**0**	**99.426**	**-2.272.625**	**-2.447.971**	**-2.474.512**	**-2.524.432**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.650	99.426	0	209.076	103.650	103.650	103.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.387.914	0	0	-2.387.914	-2.395.184	-2.442.233	-2.462.683
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.278.264**	**0**	**99.426**	**-2.178.838**	**-2.291.534**	**-2.338.583**	**-2.359.033**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.278.264**	**0**	**99.426**	**-2.178.838**	**-2.291.534**	**-2.338.583**	**-2.359.033**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.278.264**	**0**	**99.426**	**-2.178.838**	**-2.291.534**	**-2.338.583**	**-2.359.033**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.278.264**	**0**	**99.426**	**-2.178.838**	**-2.301.534**	**-2.348.583**	**-2.359.033**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die verschiedenen planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte flächendeckend und auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. In den kommenden Jahren sollen bisher noch nicht erfasste Flächen im Siedlungsgebiet vollständig dokumentiert werden; durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,61	0,00	0,91	-20,71	-22,34	-22,63	-23,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,33	0,00	0,00	2,33	2,32	2,32	2,32
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

Überschuss aus der Baulandumlegung Nr. 83 "Reiffenbergstraße". Das Verfahren konnte in 2015 abgeschlossen werden.

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. Ergebnisplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.348	0	0	7.348	7.348	7.348	7.348
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.850	70.000	0	654.850	584.850	584.850	584.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.248	0	0	68.248	68.248	68.248	68.248
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	90	0	0	90	90	90	90
9 Sonstige laufende Erträge	85.814	0	0	85.814	19.494	17.500	17.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**746.350**	**70.000**	**0**	**816.350**	**680.030**	**678.036**	**678.036**
11 Personalaufwendungen	-742.244	0	0	-742.244	-754.638	-767.254	-780.095
12 Versorgungsaufwendungen	-78.000	0	0	-78.000	-78.782	-79.567	-80.363
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.916	84.600	0	-447.516	-362.191	-362.166	-362.666
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-147.065	0	0	-147.065	-147.065	-147.065	-147.065
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-60.773	30.000	0	-90.773	-60.773	-60.773	-60.773
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.390.998**	**114.600**	**0**	**-1.505.598**	**-1.403.449**	**-1.416.825**	**-1.430.962**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-644.648**	**44.600**	**0**	**-689.248**	**-723.419**	**-738.789**	**-752.926**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.100	0	0	2.100	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**2.100**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-642.548**	**44.600**	**0**	**-687.148**	**-723.419**	**-738.789**	**-752.926**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-642.548**	**44.600**	**0**	**-687.148**	**-723.419**	**-738.789**	**-752.926**
Erträge aus internen Leistungsbez.	21.484	0	0	21.484	21.484	21.484	21.484
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-113.221	0	0	-113.221	-117.590	-117.912	-123.618
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-91.737**	**0**	**0**	**-91.737**	**-96.106**	**-96.428**	**-102.134**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-734.285**	**44.600**	**0**	**-778.885**	**-819.525**	**-835.217**	**-855.060**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	731.028	70.000	0	801.028	670.688	670.688	670.688
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.214.884	224.340	0	-1.439.224	-1.227.046	-1.240.126	-1.253.968
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-483.856**	**154.340**	**0**	**-638.196**	**-556.358**	**-569.438**	**-583.280**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.100	0	0	2.100	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**2.100**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-481.756**	**154.340**	**0**	**-636.096**	**-556.358**	**-569.438**	**-583.280**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-481.756**	**154.340**	**0**	**-636.096**	**-556.358**	**-569.438**	**-583.280**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	0	0	-3.000	-31.500	-3.000	-3.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-31.500**	**-3.000**	**-3.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-31.500**	**-3.000**	**-3.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-484.756**	**154.340**	**0**	**-639.096**	**-587.858**	**-572.438**	**-586.280**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Naturgemäße nachhaltige Forstwirtschaft unter gleichrangiger Berücksichtigung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes.
2. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um allen Benutzer die Vielfältigkeit des Waldes nahe zu bringen und zur Sensibilisierung für eine nachhaltige Nutzung.
3. Erhöhung des Freizeitwertes für Bürger und Gäste in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,69	0,41	0,00	-7,10	-7,48	-7,64	-7,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,92	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92

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

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":

Aufgrund von Sturmschäden sowie eines zusätzlichen Borkenkäferbefalls können höhere Erträge erzielt werden.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Zur Beseitigung von Sturmschäden müssen zur Wegeinstandsetzung sowie zur Holzaufbereitung zusätzliche Mittel bereitgestellt werden (+64.600 Euro).

- Aus Verkehrssicherungsgründen muss das Furt Eschbach instandgesetzt werden (20.000 Euro).

Aufgrund von haushaltsrechtlichen Beschränkungen konnte ein Mittelbedarf für die Aufarbeitung von mit Borkenkäfern befallenem Holz in Höhe von ca. 110.000 Euro nicht im Finanzhaushalt des Jahres 2014 nach 2015 übertragen werden. Im Nachtragsfinanzhaushalt werden diese fehlenden Mittel nun nachgemeldet.

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":
Neufestsetzung der Grundsteuer. Nachzahlung in Höhe von 30.000 € für die Jahre 2003 bis 2015

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. Ergebnisplanung Produkt 1144

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.461.775	0	0	2.461.775	1.759.294	1.579.294	974.294
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.777	0	0	573.777	573.877	573.977	574.077
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.603	110.000	0	694.603	584.103	584.103	584.103
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	7	0	0	7	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.653	42.500	0	56.153	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.633.815**	**152.500**	**0**	**3.786.315**	**2.922.274**	**2.742.374**	**2.137.474**
11 Personalaufwendungen	-6.242.577	0	0	-6.242.577	-6.364.198	-6.488.232	-6.614.706
12 Versorgungsaufwendungen	-102.000	0	0	-102.000	-103.021	-104.050	-105.091
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.541.876	1.105.300	0	-15.647.176	-11.929.233	-15.261.225	-12.750.656
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.165.291	0	1.370.402	-4.794.889	-6.165.291	-6.165.291	-6.165.291
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.415.590	0	0	-1.415.590	-1.358.683	-1.359.267	-1.359.862
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-28.467.334**	**0**	**265.102**	**-28.202.232**	**-25.920.426**	**-29.378.065**	**-26.995.606**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-24.833.519**	**0**	**417.602**	**-24.415.917**	**-22.998.152**	**-26.635.691**	**-24.858.132**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-24.833.519**	**0**	**417.602**	**-24.415.917**	**-22.998.152**	**-26.635.691**	**-24.858.132**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-24.833.519**	**0**	**417.602**	**-24.415.917**	**-22.998.152**	**-26.635.691**	**-24.858.132**
Erträge aus internen Leistungsbez.	31.443.953	0	165.000	31.278.953	29.811.754	33.034.939	31.607.882
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.160.755	0	0	-8.160.755	-8.249.439	-8.277.117	-8.538.442
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**23.283.198**	**0**	**165.000**	**23.118.198**	**21.562.315**	**24.757.822**	**23.069.440**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.550.321**	**0**	**252.602**	**-1.297.719**	**-1.435.837**	**-1.877.869**	**-1.788.692**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1144

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.138.887	152.500	0	3.291.387	2.435.999	2.256.099	1.651.199
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.924.365	1.105.300	0	-24.029.665	-19.716.576	-23.173.830	-20.790.981
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-19.785.478**	**952.800**	**0**	**-20.738.278**	**-17.280.577**	**-20.917.731**	**-19.139.782**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-19.785.478**	**952.800**	**0**	**-20.738.278**	**-17.280.577**	**-20.917.731**	**-19.139.782**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-19.785.478**	**952.800**	**0**	**-20.738.278**	**-17.280.577**	**-20.917.731**	**-19.139.782**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.500	71.500	0	-79.000	-55.500	-55.500	-55.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.500**	**71.500**	**0**	**-79.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.500**	**23.500**	**0**	**-31.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.792.978**	**976.300**	**0**	**-20.769.278**	**-17.288.077**	**-20.925.231**	**-19.147.282**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich nicht um mehr als 2% steigen. Die Energieverbräuche (Strom und Wärme), insbesondere in den Verwaltungsgebäuden, sollen gesenkt oder zumindest gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,12	0,00	2,30	-11,82	-13,10	-17,17	-16,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,13	0,00	0,00	7,13	7,10	7,13	7,15
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	47.142,85	0,00	0,00	47.142,85	47.142,85	47.142,85	47.142,85
Reinigungsflächen insgesamt / qm	279.389,00	0,00	0,00	279.389,00	279.389,00	279.389,00	279.389,00
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,45	0,00	0,00	11,45	11,62	11,79	11,96
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	12,20	0,00	0,00	12,20	12,45	12,70	12,95
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	9,77	0,00	0,00	9,77	9,87	9,97	10,07
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	57,14	0,00	0,00	57,14	57,14	57,14	57,14
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	92,72	0,00	0,00	92,72	92,72	92,72	92,72

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Kostenerstattung des Eigenbetrieb "Kommunales Gebietsrechenzentrum" für die Nutzung der Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude "Schängel-Center".

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

Gewinn aus der Veräußerung des Feuerwehrgerätehaus in Metternich

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mehraufwendungen Elektrosanierung Rathausgebäude I (231.500 Euro)

- Aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen konnten Mittel in Höhe von 1.092.700 Euro für nicht von 2014 in das Jahr 2015 übertragen werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Brandschutz- und Elektrosanierungen im Rathausgebäude 1 (39.700 Euro), Grundschule Schenkendorf (26.200 Euro) und Görres-Gymnasium (956.300 Euro), sowie dem Abschluss der Heizungsanlagen- und Betonsanierung in der Hauptfeuerwehrwache (70.500 Euro).
Nun erfolgt eine Neuanmeldung dieser Mittel.

- Mehraufwand "Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad" durch bisher nicht berechnete Mehrwertsteuer (+ 200.100 Euro).

- Baufortschrittsverzögerungen bei den Maßnahmen "Sanierung Werkstätten BBS Technik",

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

"Brandschutzsanierung Pfaffendorfer Höhe" und "Brandschutzsanierung Gymnasiu a.d. Karthause" führen zu Minderaufwendungen von insgesamt 529.000 Euro.

- Sanierung Personalräume Beatusbad (110.000 Euro).

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

1.) Gymnasium auf der Karthause (-60.639 Euro):
Die Abweichung erfolgte nach der Planaufstellung für 2015, deren Auswirkung bei der AfA-Berechnung nicht vorhersehbar war. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.
2.) Goethe Realschule plus (+113.226 Euro):
Die Abrechnung der Baumaßnahmen Generalsanierung Goethe-RS+ sowie Sporthalle Goethe-RS+ war bei der AfA-Berechnung für die Planung nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.
3.) Fort Konstantin (+77.011 Euro):
Die Abrechnung der Baumaßnahmen Sanierung Fort Konstantin war bei der AfA-Berechnung nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.
4.) Verwaltungsgebäude Zentralplatz (Kulturbau) -1.500.000 Euro:
Die Plan-AfA wurde für das Forum Confluentes manuell berechnet und in den Haushalt eingestellt. Die bisherigen Planwerte haben sich mit Abgleich der Ist-Werte als viel zu hoch erwiesen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**5411**	**Gemeindestraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke
- 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. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	971.295	0	0	971.295	971.295	971.295	971.295
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.148.054	0	0	1.148.054	1.148.054	1.148.054	1.148.054
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960	0	0	15.960	15.960	15.960	15.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.999	0	0	40.999	40.999	40.999	40.999
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	395.360	0	0	395.360	325.520	325.520	325.520
9 Sonstige laufende Erträge	5.600.490	0	100.936	5.499.554	5.600.490	5.600.490	5.600.490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.172.158**	**0**	**100.936**	**8.071.222**	**8.102.318**	**8.102.318**	**8.102.318**
11 Personalaufwendungen	-1.692.978	0	0	-1.692.978	-1.719.880	-1.747.255	-1.775.126
12 Versorgungsaufwendungen	-207.000	0	0	-207.000	-209.071	-211.160	-213.272
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.875.285	0	61.000	-8.814.285	-10.796.610	-9.006.951	-9.007.310
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-10.945.329	0	1.379.364	-9.565.965	-10.945.329	-10.945.329	-10.945.329
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-440.674	875.000	0	-1.315.674	-440.674	-440.674	-440.674
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-22.161.266**	**0**	**565.364**	**-21.595.902**	**-24.111.564**	**-22.351.369**	**-22.381.711**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-13.989.108**	**0**	**464.428**	**-13.524.680**	**-16.009.246**	**-14.249.051**	**-14.279.393**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	153	0	0	153	153	153	153
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.318	140.000	0	-160.318	-20.318	-20.318	-20.318
23 Finanzergebnis	**-20.165**	**140.000**	**0**	**-160.165**	**-20.165**	**-20.165**	**-20.165**
24 Ordentliches Ergebnis	**-14.009.273**	**0**	**324.428**	**-13.684.845**	**-16.029.411**	**-14.269.216**	**-14.299.558**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-14.009.273**	**0**	**324.428**	**-13.684.845**	**-16.029.411**	**-14.269.216**	**-14.299.558**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-148.102	0	0	-148.102	-151.934	-151.977	-157.076
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-148.102**	**0**	**0**	**-148.102**	**-151.934**	**-151.977**	**-157.076**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-14.157.375**	**0**	**324.428**	**-13.832.947**	**-16.181.345**	**-14.421.193**	**-14.456.634**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.103.159	0	650.936	5.452.223	6.033.319	6.033.319	6.033.319
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.138.306	0	46.000	-11.092.306	-13.087.831	-11.326.852	-11.356.402
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-5.035.147**	**604.936**	**0**	**-5.640.083**	**-7.054.512**	**-5.293.533**	**-5.323.083**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	153	0	0	153	153	153	153
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.318	140.000	0	-160.318	-20.318	-20.318	-20.318
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-20.165**	**140.000**	**0**	**-160.165**	**-20.165**	**-20.165**	**-20.165**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-5.055.312**	**744.936**	**0**	**-5.800.248**	**-7.074.677**	**-5.313.698**	**-5.343.248**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-5.055.312**	**744.936**	**0**	**-5.800.248**	**-7.074.677**	**-5.313.698**	**-5.343.248**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	0	70.000	0	400.000	417.000	1.220.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	845.000	746.730	0	1.591.730	2.535.660	40.000	40.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**915.000**	**676.730**	**0**	**1.591.730**	**2.935.660**	**457.000**	**1.260.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	378.000	0	-1.400.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.289.500	0	1.307.900	-981.600	-3.373.000	-3.463.000	-3.225.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.311.500**	**0**	**929.900**	**-2.381.600**	**-4.395.000**	**-4.485.000**	**-4.247.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.396.500**	**0**	**1.606.630**	**-789.870**	**-1.459.340**	**-4.028.000**	**-2.987.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.451.812**	**0**	**861.694**	**-6.590.118**	**-8.534.017**	**-9.341.698**	**-8.330.248**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Gemeindestraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Gemeindestraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-128,99	0,00	2,96	-126,03	-147,68	-131,86	-132,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,13	0,00	0,00	2,13	2,12	2,12	2,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

- Aufgrund von Minderverbräuchen ergeben sich geringe Erträge bei den Konzessionsabgaben Gas (-207.872 Euro), Strom (-420.940 Euro) und Wasser (-22.124 Euro).
- bilanzielle Korrekturen von Sonderposten (+550.000 Euro).

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die veranschlagten Mittel für die Brückenunterhaltung können nicht in voller Höhe verausgabt werden (-26.000 Euro).
- Der bislang kostenfreie Wartungsvertrag für den Verkehrsrechner ist abgelaufen. Von nun an sind jährliche Wartungskosten zu zahlen (+20.000 Euro)
- Durch die vermutliche Wiederaufnahme des Projekts P661006 "Stadteilmittelpunkt Horchheim 2.BA" werden die für die kleine Variante bereitgestellten konsumtiven Mittel nicht mehr benötigt (-55.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

1.) Die Planwerte beim Schienenhaltepunkt (-39.797 Euro), bei den Leistungen des zentralen Betriebshofs EB 70 (-131.537 Euro), beim Straßenbau (-1.146.883 Euro), bei den Ampelanlagen (-13.432 Euro) und bei den Wirtschaftswegen (-98.140 Euro) wurden zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.
2.) Straßenausstattung (+50.425 Euro): Die Abschreibung erhöht sich durch abgerechnete Beleuchtungskörper im Rahmen der BUGA-Übernahme und weiteren Straßenbauvorhaben, die durch die Beleuchtungsinventur des EB 70 in 2014/2015 abgerechnet werden konnten. Die Abrechnung und deren AfA-Volumen war bei der Planaufstellung so nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":

- Mittel für die Grundlagenermittlung "Verkehrsführung Kurt-Schumacher-Brücke" (+15.000 Euro)
- Nach Abrechnung diverser Maßnahmen stellte sich heraus, dass bislang investiv verbuchte Auszahlungen konsumtiv einzuordnen sind (+320.000 Euro).
- Mit dem Abschluss von investiven Straßenbaumaßnahmen sind die buchhalterisch erfassen "alten Straßenanlagen" mit ihrem Restwert aus der Bilanz auszubuchen. Dies erfordert einen nicht-finanzwirksamen Aufwand (+540.000 Euro).

Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen":

Zinsen auf die Rückerstattung von zuviel gezahlten Fördergelder "Kurt-Schumacher-Brücke Anbindung B49/B416".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5421**	**Kreisstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.215.306	0	0	1.215.306	1.215.306	1.215.306	1.215.306
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	88.518	0	0	88.518	88.518	88.518	88.518
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717	0	0	8.717	8.717	8.717	8.717
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	155.800	0	0	155.800	126.700	126.700	126.700
9 Sonstige laufende Erträge	794.964	867.585	0	1.662.549	794.964	794.964	794.964
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.267.505**	**867.585**	**0**	**3.135.090**	**2.238.405**	**2.238.405**	**2.238.405**
11 Personalaufwendungen	-394.953	0	0	-394.953	-401.951	-409.076	-416.331
12 Versorgungsaufwendungen	-33.000	0	0	-33.000	-33.331	-33.663	-33.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.440.112	0	216.000	-2.224.112	-2.840.112	-5.340.112	-2.340.112
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.545.808	0	183.942	-1.361.866	-1.545.808	-1.545.808	-1.545.808
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-107.458	240.000	0	-347.458	-107.458	-107.458	-107.458
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.521.331**	**0**	**159.942**	**-4.361.389**	**-4.928.660**	**-7.436.117**	**-4.443.708**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.253.826**	**0**	**1.027.527**	**-1.226.299**	**-2.690.255**	**-5.197.712**	**-2.205.303**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	17	0	0	17	17	17	17
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-102	0	0	-102	-102	-102	-102
23 Finanzergebnis	**-85**	**0**	**0**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.253.911**	**0**	**1.027.527**	**-1.226.384**	**-2.690.340**	**-5.197.797**	**-2.205.388**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.253.911**	**0**	**1.027.527**	**-1.226.384**	**-2.690.340**	**-5.197.797**	**-2.205.388**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.513	0	0	-31.513	-32.329	-32.338	-33.425
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-31.513**	**0**	**0**	**-31.513**	**-32.329**	**-32.338**	**-33.425**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.285.424**	**0**	**1.027.527**	**-1.257.897**	**-2.722.669**	**-5.230.135**	**-2.238.813**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794.331	0	92.415	1.701.916	1.765.231	1.765.231	1.765.231
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.963.105	0	216.000	-2.747.105	-3.370.310	-5.877.640	-2.885.107
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.168.774**	**0**	**123.585**	**-1.045.189**	**-1.605.079**	**-4.112.409**	**-1.119.876**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	17	0	0	17	17	17	17
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-102	0	0	-102	-102	-102	-102
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-85**	**0**	**0**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.168.859**	**0**	**123.585**	**-1.045.274**	**-1.605.164**	**-4.112.494**	**-1.119.961**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.168.859**	**0**	**123.585**	**-1.045.274**	**-1.605.164**	**-4.112.494**	**-1.119.961**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	108.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.500	0	123.000	-43.500	-129.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-166.500**	**0**	**123.000**	**-43.500**	**-129.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-166.500**	**0**	**123.000**	**-43.500**	**-21.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.335.359**	**0**	**246.585**	**-1.088.774**	**-1.626.164**	**-4.112.494**	**-1.119.961**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Kreisstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich.Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Kreisstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,82	0,00	9,36	-11,46	-24,85	-47,82	-20,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

- Aufgrund von Minderverbräuchen ergeben sich geringe Erträge bei den Konzessionsabgaben Gas (-29.512 Euro), Strom (-59.762 Euro) und Wasser (-3.141 Euro).
- bilanzielle Korrekturen von Sonderposten (+960.000 Euro)

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die veranschlagten Mittel für die Brückenunterhaltung können nicht in voller Höhe verausgabt werden (-226.000 Euro).
- Der bislang kostenfreie Wartungsvertrag für den Verkehrsrechner ist abgelaufen. Von nun an sind jährliche Wartungskosten zu zahlen (+10.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

1.) Die Planwerte beim Schienenhaltepunkt (-8.481 Euro), beim Konstruktiven Ingenieurbau (-52.181 Euro), beim Straßenbau (-123.768 Euro) und bei den Ampelanlagen (-6.716 Euro) wurden zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.
2.) Straßenausstattung (+7.204 Euro):
Die Abschreibung erhöht sich durch abgerechnete Beleuchtungskörper im Rahmen der BUGA-Übernahme und weiteren Straßenbauvorhaben, die durch die Beleuchtungsinventur des EB 70 in 2014/2015 abgerechnet werden konnten. Die Abrechnung und deren AfA-Volumen war bei der Planaufstellung so nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":

- Mit dem Abschluss von investiven Straßenbaumaßnahmen sind die buchhalterisch erfassen "alten Straßenanlagen" mit ihrem Restwert aus der Bilanz auszubuchen. Dies erfordert einen nicht-finanzwirksamen Aufwand (+240.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5431**	**Landesstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	99.093	0	0	99.093	99.093	99.093	99.093
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.381	0	0	21.381	21.381	21.381	21.381
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717	0	0	8.717	8.717	8.717	8.717
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	106.100	0	0	106.100	86.700	86.700	86.700
9 Sonstige laufende Erträge	429.193	0	49.890	379.303	429.193	429.193	429.193
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**667.984**	**0**	**49.890**	**618.094**	**648.584**	**648.584**	**648.584**
11 Personalaufwendungen	-295.873	0	0	-295.873	-301.144	-306.508	-311.970
12 Versorgungsaufwendungen	-23.250	0	0	-23.250	-23.483	-23.718	-23.954
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.642.668	0	258.000	-1.384.668	-1.642.668	-1.642.668	-1.642.668
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-795.446	0	99.590	-695.856	-795.446	-795.446	-795.446
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-72.460	0	0	-72.460	-72.460	-72.460	-72.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.829.697**	**0**	**357.590**	**-2.472.107**	**-2.835.201**	**-2.840.800**	**-2.846.498**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.161.713**	**0**	**307.700**	**-1.854.013**	**-2.186.617**	**-2.192.216**	**-2.197.914**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12	0	0	12	12	12	12
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-72	0	0	-72	-72	-72	-72
23 Finanzergebnis	**-60**	**0**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.161.773**	**0**	**307.700**	**-1.854.073**	**-2.186.677**	**-2.192.276**	**-2.197.974**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.161.773**	**0**	**307.700**	**-1.854.073**	**-2.186.677**	**-2.192.276**	**-2.197.974**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.141	0	0	-30.141	-30.957	-30.966	-32.053
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-30.141**	**0**	**0**	**-30.141**	**-30.957**	**-30.966**	**-32.053**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.191.914**	**0**	**307.700**	**-1.884.214**	**-2.217.634**	**-2.223.242**	**-2.230.027**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	581.320	0	49.890	531.430	561.920	561.920	561.920
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.025.295	0	258.000	-1.767.295	-2.030.709	-2.036.217	-2.041.825
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.443.975**	**0**	**208.110**	**-1.235.865**	**-1.468.789**	**-1.474.297**	**-1.479.905**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	12	0	0	12	12	12	12
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-72	0	0	-72	-72	-72	-72
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-60**	**0**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.444.035**	**0**	**208.110**	**-1.235.925**	**-1.468.849**	**-1.474.357**	**-1.479.965**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.444.035**	**0**	**208.110**	**-1.235.925**	**-1.468.849**	**-1.474.357**	**-1.479.965**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.150.000	0	1.150.000	0	1.650.000	875.000	450.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	200.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.730.000**	**875.000**	**650.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.410.000	0	1.260.000	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-945.000	0	870.000	-75.000	-1.621.000	-650.000	-600.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.355.000**	**0**	**2.130.000**	**-225.000**	**-3.621.000**	**-1.650.000**	**-1.050.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.205.000**	**0**	**980.000**	**-225.000**	**-1.891.000**	**-775.000**	**-400.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.649.035**	**0**	**1.188.110**	**-1.460.925**	**-3.359.849**	**-2.249.357**	**-1.879.965**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Landesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich.Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Landesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,97	0,00	2,80	-17,17	-20,24	-20,33	-20,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

- Aufgrund von Minderverbräuchen ergeben sich geringe Erträge bei den Konzessionsabgaben Gas (-15.932 Euro), Strom (-32.263 Euro) und Wasser (-1.695 Euro).

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die veranschlagten Mittel für die Brückenunterhaltung können nicht in voller Höhe verausgabt werden (-268.000 Euro).
- Der bislang kostenfreie Wartungsvertrag für den Verkehrsrechner ist abgelaufen. Von nun an sind jährliche Wartungskosten zu zahlen (+10.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

1.) Die Planwerte beim Schienenhaltepunkt (-8.481 Euro), beim Straßenbau (-91.597 Euro) und bei den Ampelanlagen (-6.716 Euro) wurden zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.
2.) Straßenausstattung (+7.204 Euro): Die Abschreibung erhöht sich durch abgerechnete Beleuchtungskörper im Rahmen der BUGA-Übernahme und weiteren Straßenbauvorhaben, die durch die Beleuchtungsinventur des EB 70 in 2014/2015 abgerechnet werden konnten. Die Abrechnung und deren AfA-Volumen war bei der Planaufstellung so nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**5441**	**Bundesstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.989.806	0	0	1.989.806	1.989.806	1.989.806	1.989.806
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.199	0	0	35.199	35.199	35.199	35.199
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220	0	0	3.220	3.220	3.220	3.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717	0	0	8.717	8.717	8.717	8.717
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	328.130	0	0	328.130	266.050	266.050	266.050
9 Sonstige laufende Erträge	729.413	0	83.559	645.854	729.413	729.413	729.413
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.094.485**	**0**	**83.559**	**3.010.926**	**3.032.405**	**3.032.405**	**3.032.405**
11 Personalaufwendungen	-666.145	0	0	-666.145	-678.223	-690.537	-703.067
12 Versorgungsaufwendungen	-42.000	0	0	-42.000	-42.421	-42.844	-43.272
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.684	0	5.000	-2.536.684	-2.541.687	-4.141.690	-9.041.693
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.587.725	0	622.037	-2.965.688	-3.587.725	-3.587.725	-3.587.725
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-126.259	0	0	-126.259	-126.259	-126.259	-126.259
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-6.963.813**	**0**	**627.037**	**-6.336.776**	**-6.976.315**	**-8.589.055**	**-13.502.016**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.869.328**	**0**	**543.478**	**-3.325.850**	**-3.943.910**	**-5.556.650**	**-10.469.611**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10	0	0	10	10	10	10
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-447.229	0	0	-447.229	-60	-60	-60
23 Finanzergebnis	**-447.219**	**0**	**0**	**-447.219**	**-50**	**-50**	**-50**
24 Ordentliches Ergebnis	**-4.316.547**	**0**	**543.478**	**-3.773.069**	**-3.943.960**	**-5.556.700**	**-10.469.661**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-4.316.547**	**0**	**543.478**	**-3.773.069**	**-3.943.960**	**-5.556.700**	**-10.469.661**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.165	0	0	-35.165	-35.981	-35.990	-37.077
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-35.165**	**0**	**0**	**-35.165**	**-35.981**	**-35.990**	**-37.077**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.351.712**	**0**	**543.478**	**-3.808.234**	**-3.979.941**	**-5.592.690**	**-10.506.738**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.070	0	83.559	1.014.511	1.035.990	1.035.990	1.035.990
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.360.310	0	5.000	-3.355.310	-3.372.652	-4.985.235	-9.898.031
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.262.240**	**78.559**	**0**	**-2.340.799**	**-2.336.662**	**-3.949.245**	**-8.862.041**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	10	0	0	10	10	10	10
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-447.229	0	0	-447.229	-60	-60	-60
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-447.219**	**0**	**0**	**-447.219**	**-50**	**-50**	**-50**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.709.459**	**78.559**	**0**	**-2.788.018**	**-2.336.712**	**-3.949.295**	**-8.862.091**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.709.459**	**78.559**	**0**	**-2.788.018**	**-2.336.712**	**-3.949.295**	**-8.862.091**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.000.000	0	1.140.000	1.860.000	5.640.000	2.565.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**0**	**1.140.000**	**1.860.000**	**5.640.000**	**2.565.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.120.000	0	1.300.000	-7.820.000	-2.820.000	-9.530.000	-10.025.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.120.000**	**0**	**1.300.000**	**-7.820.000**	**-2.820.000**	**-9.530.000**	**-10.025.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.120.000**	**0**	**160.000**	**-5.960.000**	**2.820.000**	**-6.965.000**	**-10.025.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.829.459**	**0**	**81.441**	**-8.748.018**	**483.288**	**-10.914.295**	**-18.887.091**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Bundesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich.Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Bundesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,65	0,00	4,95	-34,70	-36,32	-51,14	-96,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,80	0,00	0,00	0,80	0,79	0,79	0,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs
544105	Hangsicherung Rittersturz

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

- Aufgrund von Minderverbräuchen ergeben sich geringe Erträge bei den Konzessionsabgaben Gas (-26.684 Euro), Strom (-54.035 Euro) und Wasser (-2.840 Euro).

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die veranschlagten Mittel für die Brückenunterhaltung können nicht in voller Höhe verausgabt werden (-65.000 Euro).
- Der bislang kostenfreie Wartungsvertrag für den Verkehrsrechner ist abgelaufen. Von nun an sind jährliche Wartungskosten zu zahlen (+60.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

1.) Die Planwerte beim Schienenhaltepunkt (-8.481 Euro), beim Konstruktiven Ingenieurbau (-455.329 Euro), beim Straßenbau (-125.133 Euro) und bei den Ampelanlagen (-40.298 Euro) wurden zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.
2.) Straßenausstattung (+7.204 Euro): Die Abschreibung erhöht sich durch abgerechnete Beleuchtungskörper im Rahmen der BUGA-Übernahme und weiteren Straßenbauvorhaben, die durch die Beleuchtungsinventur des EB 70 in 2014/2015 abgerechnet werden konnten. Die Abrechnung und deren AfA-Volumen war bei der Planaufstellung so nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt:	**5481**	**Fähren**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay

Auftragsgrundlage

Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0	50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.000	0	13.500	-2.500	-20.500	-20.500	-20.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5481

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-66.000**	**0**	**63.500**	**-2.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,60	0,00	0,58	-0,02	-0,23	-0,23	-0,23
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	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Die zentrale Schiffskontrolluntersuchung für die Fähre Lay wird erst in 2016 durchgeführt.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen":
Infolge der erst 2016 durchzuführenden zentralen Schiffskontrolluntersuchung wird dieses Jahr auch kein Personalkostenzuschuss für den Fährmann fällig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.403	0	0	102.403	2.403	2.403	2.403
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.751	0	0	4.751	4.751	4.751	4.751
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.700	0	0	80.700	80.700	80.700	80.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	69.580	0	0	69.580	56.000	56.000	56.000
9 Sonstige laufende Erträge	140	0	0	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**257.574**	**0**	**0**	**257.574**	**143.994**	**143.994**	**143.994**
11 Personalaufwendungen	-273.297	0	0	-273.297	-277.737	-282.254	-286.854
12 Versorgungsaufwendungen	-33.750	0	0	-33.750	-34.088	-34.428	-34.773
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449.123	0	255.000	-194.123	-449.220	-238.817	-238.914
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.633	0	0	-5.633	-5.633	-5.633	-5.633
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-63.906	0	0	-63.906	-63.906	-47.906	-47.906
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-825.709**	**0**	**255.000**	**-570.709**	**-830.584**	**-609.038**	**-614.080**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-568.135**	**0**	**255.000**	**-313.135**	**-686.590**	**-465.044**	**-470.086**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5	0	0	5	5	5	5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
23 Finanzergebnis	**-25**	**0**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
24 Ordentliches Ergebnis	**-568.160**	**0**	**255.000**	**-313.160**	**-686.615**	**-465.069**	**-470.111**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-568.160**	**0**	**255.000**	**-313.160**	**-686.615**	**-465.069**	**-470.111**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-123	0	0	-123	-123	-123	-123
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-123**	**0**	**0**	**-123**	**-123**	**-123**	**-123**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-568.283**	**0**	**255.000**	**-313.283**	**-686.738**	**-465.192**	**-470.234**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.170	0	0	255.170	141.590	141.590	141.590
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-807.415	0	255.000	-552.415	-812.163	-590.489	-595.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-552.245**	**0**	**255.000**	**-297.245**	**-670.573**	**-448.899**	**-453.810**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5	0	0	5	5	5	5
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-25**	**0**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-552.270**	**0**	**255.000**	**-297.270**	**-670.598**	**-448.924**	**-453.835**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-552.270**	**0**	**255.000**	**-297.270**	**-670.598**	**-448.924**	**-453.835**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.596.000	0	1.550.000	1.046.000	2.334.000	1.406.000	270.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.596.000**	**0**	**1.550.000**	**1.046.000**	**2.334.000**	**1.406.000**	**270.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.175.000	0	1.990.000	-2.185.000	-4.720.000	-2.270.000	-300.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.175.000**	**0**	**1.990.000**	**-2.185.000**	**-4.720.000**	**-2.270.000**	**-300.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.579.000**	**0**	**440.000**	**-1.139.000**	**-2.386.000**	**-864.000**	**-30.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.131.270**	**0**	**695.000**	**-1.436.270**	**-3.056.598**	**-1.312.924**	**-483.835**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,18	0,00	2,32	-2,85	-6,27	-4,25	-4,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Reinigungskosten für Bachläufe fallen geringer aus (-100.000 Euro)
- Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme "Lützel, Neuendorf, Wallersheim" kommt es zu Bauverzögerungen, sodass entsprechende konsumtive Mittel dieses Jahr nicht abgerufen werden können (-155.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Dittmar, 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. Ergebnisplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	262.667	705.000	0	967.667	262.667	262.667	262.667
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**442.667**	**705.000**	**0**	**1.147.667**	**442.667**	**442.667**	**442.667**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.647.400	0	300.000	-6.347.400	-6.505.400	-6.967.400	-7.134.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-186.820	982.372	0	-1.169.192	-186.820	-186.820	-186.820
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.750	104.000	0	-105.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-6.835.970**	**786.372**	**0**	**-7.622.342**	**-6.693.970**	**-7.155.970**	**-7.322.970**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.393.303**	**81.372**	**0**	**-6.474.675**	**-6.251.303**	**-6.713.303**	**-6.880.303**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-6.393.303**	**81.372**	**0**	**-6.474.675**	**-6.251.303**	**-6.713.303**	**-6.880.303**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-6.393.303**	**81.372**	**0**	**-6.474.675**	**-6.251.303**	**-6.713.303**	**-6.880.303**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-6.393.303**	**81.372**	**0**	**-6.474.675**	**-6.251.303**	**-6.713.303**	**-6.880.303**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.200	0	0	256.200	256.200	256.200	256.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.649.150	0	300.000	-6.349.150	-6.507.150	-6.969.150	-7.136.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-6.392.950**	**0**	**300.000**	**-6.092.950**	**-6.250.950**	**-6.712.950**	**-6.879.950**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-6.392.950**	**0**	**300.000**	**-6.092.950**	**-6.250.950**	**-6.712.950**	**-6.879.950**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-6.392.950**	**0**	**300.000**	**-6.092.950**	**-6.250.950**	**-6.712.950**	**-6.879.950**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	1.130	0	-51.130	0	-50.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**1.130**	**0**	**-51.130**	**0**	**-50.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**1.130**	**0**	**-51.130**	**0**	**-50.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.442.950**	**0**	**298.870**	**-6.144.080**	**-6.250.950**	**-6.762.950**	**-6.879.950**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-58,25	0,74	0,00	-58,99	-57,05	-61,38	-63,04
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	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	3,91	0,45	0,00	4,36	3,83	4,09	4,19
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,94	0,00	0,00	15,94	15,97	16,00	16,03
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	196.000,00	217.000,00	237.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst Transfererträge":
Nach der Abrechnung von BuGa-Flächen (s. Zeile 14) sind auch korrespondierende Sonderposten aufzulösen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Minderaufwand bei der Grünflächenpflege bedingt durch fehlende Ressourcen.

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":
Der Mehraufwand hinsichtlich der AfA kommt komplett aus der Abrechnung Übernahme BUGA. Diese Effekte waren bei der Planaufstellung so nicht planbar.

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":
Bilanzielle Korrekturen von Fehlbuchungen

Investitionsübersicht

Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	239.900	-239.900	0	239.900	0	0		1.188.086	11.171.000	1.166.386
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	-20.000	0	10.000	10.000	10.000		130.859	2.069.000	100.859
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		62.351	2.275.000	62.351
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	23.160	0	23.160	20.510	20.630	20.720		163.121	1.900.000	139.961
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		29.185	0	29.185
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**283.060**	**-259.900**	**23.160**	**270.410**	**30.630**	**30.720**		**1.753.564**	**17.595.000**	**1.678.704**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-462.720	-462.720	0	-462.720	0	0	0	-952.934	-23.100.000	-952.934
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-1.643	0	-1.643
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-462.720**	**-462.720**	**0**	**-462.720**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.577**	**-23.400.000**	**-1.254.577**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-179.660**	**-156.500**	**23.160**	**-192.310**	**30.630**	**30.720**	**0**	**498.987**	**-5.805.000**	**424.127**

Erläuterungen:

Im v.g. Projekt werden im Nachtragshaushaltsplan 2015 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Haushaltsansätze für die Investitionszuwendungen und Ausgleichsbeträge zurückgeführt bzw. in den Etat 2016 umgeschichtet. Der Haushaltsansatz für Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen bleibt unverändert.

Im Mai 2014 wurden die Verhandlungen mit dem Investor für das sog. Dähler Eck beendet und das Vertragswerk beurkundet. Im Zuge der Baulückenschließung Ecke Hof-/Charlottenstraße entsteht im Bereich der Trottgasse eine Tiefgarage und darauf eine öffentliche Grünfläche. Die Herstellung der Grünfläche und Wiederherstellung bzw. Erhalt der Trottgasse wurde dem Investor gegen Kostenerstattung mit einem Eigentümersanierungsvertrag übertragen. Die Rechte der Öffentlichkeit werden durch entsprechende Grunddienstbarkeiten im Grundbuch gesichert.

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich auf Grund von Planungsschwierigkeiten beim Investor weiter verschoben.
Nach derzeitigem Planungsstand ist mit der Bauphase und der Abrechnungsphase erst in der 2. Jahreshälfte 2016 zu rechnen, so dass der Mittelbedarf in den Etat 2016 umgeschichtet wird.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.446.738,09 € 6.778.409

Investitionsübersicht

Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	50.000	-30.000	20.000	20.000	50.000	20.000		42.314	2.082.000	-7.686
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		93.663	2.284.000	93.663
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	1.150	0	1.150	1.160	1.180	1.190		218.900	1.100.000	217.750
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		65.006	65.000	65.006
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**51.150**	**-30.000**	**21.150**	**21.160**	**51.180**	**21.190**		**419.884**	**14.345.000**	**368.734**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-370.000	0	-370.000	0	0	0	-438.552	-16.900.000	-338.552
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**-438.552**	**-16.900.000**	**-338.552**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				370.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-318.850**	**-297.700**	**21.150**	**-348.840**	**51.180**	**21.190**	**0**	**-18.668**	**-2.555.000**	**30.182**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 neu = 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Auf der Einzahlungsseite wurde der Ansatz für Ausgleichsbeträge aktualisiert.

Aufgrund von Unstimmigkeiten mit Anliegern und des noch fehlenden Baulückenschlusses Altengraben 13, 13 a konnte der Ausbau des Innenhofes in 2013 nicht erfolgen. Zwischenzeitlich wurde der Baulückenschluss begonnen. er wird voraussichtlich in 2015 fertiggestellt werden.

Die in 2014 angedachten Planungsarbeiten, der noch notwendige Grunderwerb und die Bauvorbereitungsarbeiten wurden seitens der Stadt wegen des noch umzusetzenden Baulückenschlusses weiter zeitlich verschoben.

Die im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgemeldeten Mittel werden in 2016 neu etatisiert. Ersatzweise wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt. Im Übrigen sind im laufenden Haushaltsjahr für die erforderlichen Planungen die aus 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 95.000 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	0	180.000	1.390.500	1.774.800	4.524.750		135.000	10.667.550	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	500.000	500.000		0	2.000.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**180.000**	**1.390.500**	**2.274.800**	**5.024.750**		**135.000**	**12.667.550**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	0	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-6.533.000	-4.550.000	-169.133	-15.450.000	-19.133
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-1.545.000**	**-2.472.000**	**-6.533.000**	**-4.550.000**	**-169.133**	**-15.450.000**	**-19.133**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-154.500**	**-197.200**	**-1.508.250**	**-4.550.000**	**-34.133**	**-2.782.450**	**-19.133**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Die in 2015 veranschlagten Mittel sind zur Fortsetzung der notwendigen vorbereitenden Maßnahmen und Untersuchungen vorgesehen.

Im Nachtragshaushaltsplan 2015 ergibt sich in 2018 saldiert eine Verminderung bzw. Verschiebung des Finanzbedarfs nach 2019 in Höhe von rd. 890.000 €.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	320.000	0		956.135	981.570	956.135
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**		**956.135**	**981.570**	**956.135**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-99.000	-1.000	-99.000	-400.000	0	0	-2.228.410	-2.400.000	-2.228.410
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-99.000**	**-1.000**	**-99.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-2.228.410**	**-2.400.000**	**-2.228.410**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-100.000**	**-99.000**	**-1.000**	**-99.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-1.272.275**	**-1.418.430**	**-1.272.275**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 400.000 € neu = 0 €

Der Baulückenschluss Hof- / Charlottenstraße des Investors hat sich zeitlich verzögert, so dass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer, nach derzeitigem Sachstand, erst im Jahr 2017 erfolgen kann.

Aufgrund dessen werden die Auszahlungen für Sachanlagen im Nachtragshaushaltsplan 2015 um 99.000 € zurückgeführt und in den Etat 2016 umgeschichtet. Gleiches gilt für die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung.

2016 sollen alle Bauvorbereitungsarbeiten erfolgen, ebenso die notwendigen Ausschreibungen und Vergaben, so dass hierfür eine Verpflichtungsermächtigung benötigt wird. Hierdurch ist die zügige Abwicklung der Schlussmaßnahme im Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein sichergestellt.

Der Fördergeber hat bereits im Jahr 2013 seine förderrechtliche Anerkennung ausgesprochen, so dass eine erneute Veranschlagung in 2017 erfolgen kann.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	250.000	0	250.000	341.850	0	0		0	842.060	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	785.500	0	0		0	785.500	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**250.000**	**1.127.350**	**0**	**0**		**0**	**1.627.560**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-850.000	0	-850.000	-1.000.000	0	0	0	-163.612	-2.870.000	-13.612
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-850.000**	**0**	**-850.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-163.612**	**-2.870.000**	**-13.612**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			850.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**127.350**	**0**	**0**	**0**	**-163.612**	**-1.242.440**	**-13.612**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 1.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038 und P611051 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051)
4. Soziale Stadt Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

-aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611049, P611050, P611053, P611054)
4. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Der Ausbau des Altlöhrtores zur Fußgängerzone ist abhängig von der Fertigstellung der Planstr. Nach langwierigen Verhandlungen konnte der Kaufvertrag über den Erwerb einer benötigten Teilfläche "Schlossstr." beurkundet werden. Der Umbau der Fußgängerzone kann nach den Rückbaumaßnahmen eines Kellers mit anschließender Fertigstellung der Planstr. voraussichtlich in 2016 durchgeführt werden.

Damit das Projekt zeitnah umgesetzt werden kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße P611041000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		67.500	212.430	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	144.400	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**67.500**	**356.830**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-391.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-391.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-34.170**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 316.000 € neu = 0 €

Der Fördergeber hat auf Grund der Entwurfsplanung und dazugehöriger Kostenschätzung im Abstimmungsverfahren die Maßnahme als nicht notwendig erachtet und die Förderung abgelehnt. Es werden daher im Nachtragshaushaltsplan 2015 die bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung und die in den Jahren 2016 bis 2018 eingeplanten Fördermittel und Auszahlungsbeträge auf 0 zurückgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring P611042000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.920	-22.920	0	0	0	0		67.500	320.200	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	128.880	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**22.920**	**-22.920**	**0**	**0**	**0**	**0**		**67.500**	**449.080**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-75.000	-524.200	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-524.200**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-42.080**	**-42.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-75.120**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 384.000 € neu = 0 €

Der Fördergeber hat auf Grund der Entwurfsplanung und dazugehöriger Kostenschätzung im Abstimmungsverfahren die Maßnahme als nicht notwendig erachtet und die Förderung abgelehnt. Es werden daher im Nachtragshaushaltsplan 2015 die bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung und die in den Jahren 2015 bis 2016 eingeplanten Fördermittel und Auszahlungsbeträge auf 0 zurückgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Teilausbau Nauweg P611044000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	209.700	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	186.400	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**396.100**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 466.000 € neu = 0 €

Der Fördergeber hat auf Grund der Entwurfsplanung und dazugehöriger Kostenschätzung im Abstimmungsverfahren die Maßnahme als nicht notwendig erachtet und die Förderung abgelehnt. Es werden daher im Nachtragshaushaltsplan 2015 die bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung und die in den Jahren 2016 bis 2017 eingeplanten Fördermittel und Auszahlungsbeträge auf 0 zurückgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	900.000	697.500		58.500	1.800.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**900.000**	**697.500**		**58.500**	**1.800.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-775.000	0	-125.000	-2.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-775.000**	**0**	**-125.000**	**-2.000.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**-77.500**	**0**	**-66.500**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 € neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051) + Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und

Investitionsübersicht

Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

-aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611049, P611050, P611053, P611054)
4. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für die o.g. Projekte wurden entsprechende Kostenschätzungen und Zeitschienen zur Ausführung aufgestellt.

Die Planungsarbeiten wurden in 2014 begonnen und 2015 fortgeführt. Die Bauphasen sollen in den Jahren 2016 - 2019 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

Die im Haushalt 2015 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres betragen 107.360 €.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße P611050000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	585.000	-585.000	0	45.000	45.000	450.000		180.000	1.290.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**585.000**	**-585.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**450.000**		**180.000**	**1.290.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-650.000	-600.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	-200.000	-1.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**-600.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-1.600.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-65.000**	**-15.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-20.000**	**-310.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße P611050000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit auf folgende Projekte verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 sind nunmehr die Haushaltsansätze auf die neuen Vorhaben angepasst worden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	945.000	-724.560	220.440	619.110	800.890	512.000		0	2.664.440	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**945.000**	**-724.560**	**220.440**	**619.110**	**800.890**	**512.000**		**0**	**2.664.440**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-779.560	-220.440	-619.110	-800.890	-512.000	-512.000	-50.000	-2.664.440	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-779.560**	**-220.440**	**-619.110**	**-800.890**	**-512.000**	**-512.000**	**-50.000**	**-2.664.440**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				619.110	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 1.950.000 € neu = 619.110 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.
Über die Freigabe der Haushaltsmittel entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Im Rahmen des Förderprogrammes Unesco Welterbestätten wurde nach Entscheidung der Gremien für den Projektaufruf 2015 eine weitere Bewerbung eingereicht. Nach positiver Entscheidung kann die Stadt Koblenz aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaus eine Förderung in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. € (90%) erwarten. Der städtische Eigenanteil beträgt 10%. Das Gesamtausgabevolumen des Projektes beziffert sich auf 2.664.440 €.

Aufgrund der besonderen Vorgaben des Fördergebers muss der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden. Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die

Investitionsübersicht

Maßnahme P611052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015. Der städtische Eigenanteil kann nunmehr durch Spenden erbracht werden, so dass zur Ausfinanzierung des Projektes keine Kredite benötigt werden. Die einzelnen Spendenbeträge betragen in
2015 = 20.040 €
2016 = 61.910 €
2017 = 80.090 €
2018 = 51.200 €
2019 = 51.200 €
Haushaltstechnisch sind sowohl die Fördermittel als auch die Spenden zusammen im Etat als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 8 der Investitionsübersicht) auszuweisen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611053000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen P611053000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	450.000	900.000		0	2.610.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**450.000**	**900.000**		**0**	**2.610.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	0	-2.900.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.300.000**	**0**	**-2.900.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**90.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**0**	**-290.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611053000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen P611053000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit auf folgende Projekte verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 sind nunmehr die Haushaltsansätze auf die neuen Vorhaben angepasst worden. Die Abrechnung der Auszahlungen 2015 mit dem Fördergeber erfolgt in 2016.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pastor-Klein-Straße P611054000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	729.000	990.000		0	1.719.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**729.000**	**990.000**		**0**	**1.719.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	-1.100.000	0	0	-2.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-800.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-71.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**-281.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pastor-Klein-Straße P611054000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit auf folgende Projekte verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 sind nunmehr die Haushaltsansätze auf die neuen Vorhaben angepasst worden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke Q620003000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		118.868	0	118.868
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	170.490	-135.340	35.150	0	18.500	0		118.420	289.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**170.490**	**-135.340**	**35.150**	**0**	**18.500**	**0**		**237.288**	**289.000**	**118.868**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-12.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-12.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**164.490**	**-129.340**	**35.150**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**231.288**	**277.000**	**118.868**

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz auf der Einzahlungsseite wurde auf der Grundlage der in 2015 erzielbaren Veräußerungserlöse aktualisiert.

Die auf Auszahlungsseite veranschlagten Haushaltsmittel für Vermessungsleistungen werden nicht mehr benötigt.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		81.029	482.000	81.029
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	509.250	509.250	0	0	0		15.395	510.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**509.250**	**509.250**	**0**	**0**	**0**		**96.424**	**992.000**	**96.424**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-370.000	0	0	0	0	0	-1.560	-460.000	-1.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.560**	**-460.000**	**-1.560**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-370.000**	**139.250**	**509.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.864**	**532.000**	**94.864**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, den Grundstücksverkauf in 2015 zu beurkunden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die für den Bau der Varazdinstr. eingeplanten Auszahlungen für Sachanlagen können im Hinblick auf die neuen konzeptionellen Überlegungen im angesprochenen Bereich zurückgeführt werden

Investitionsübersicht

Maßnahme P621015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		197.662	200.000	197.662
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	490.000	150.000	640.000	490.000	490.000	490.000		2.942.442	5.000.000	2.452.442
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**490.000**	**150.000**	**640.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**		**3.140.104**	**5.200.000**	**2.650.104**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-800	-33.000	-800
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-800**	**-33.000**	**-800**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**490.000**	**145.000**	**635.000**	**488.000**	**488.000**	**488.000**	**0**	**3.139.304**	**5.167.000**	**2.649.304**

Erläuterungen:

In 2015 konnten mehr Baugrundstücke vermarktet werden, wie ursprünglich angenommen.

Um eine bessere Vermarktung zu errreichen, mussten Grundstücke im Rahmen von Baulandumlegungen neu zugeschnitten werden. Es stehen nunmehr noch 39 anstatt 46 Baugrundstücke zur Vermarktung an.

Für die entsprechedenden Vermessungsleistungen werden auf der Auszahlungsseite 5.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	440.000	64.400	504.400	0	111.300	164.100		0	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**440.000**	**64.400**	**504.400**	**0**	**111.300**	**164.100**		**0**	**818.460**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**440.000**	**64.400**	**504.400**	**0**	**111.300**	**164.100**	**0**	**0**	**818.460**	**0**

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen

Die ursprünglich in 2015 eingeplanten Veräußerungen von Gewerbebaugrundstücken können teilweise voraussichtlich erst in 2017/18 vorgenommen werden.

Die in der Stadtratssitzung am 17.09.2015 beschlossenen Grundstücksveräußerungen in Höhe von 504.400 € werden jedoch noch in 2015 abgewickelt, so dass der Haushaltsansatz aufgestockt wurde.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls P621017000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	560.000	-343.000	217.000	0	343.000	0		2.190.819	4.425.000	1.675.819
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**560.000**	**-343.000**	**217.000**	**0**	**343.000**	**0**		**2.190.819**	**4.425.000**	**1.675.819**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**550.000**	**-343.000**	**207.000**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**2.190.819**	**4.415.000**	**1.675.819**

Erläuterungen:

Aktuell stehen noch drei Baugrundstücke zur Vermarktung an. Zwei dieser Grundstücke werden jedoch aufgrund einer noch zu realisierenden Lärmschutzmaßnahme sowohl kosten- als auch gestaltungsmäßig stark beansprucht. Zurzeit wird die Höhe der entstehenden Kosten sowie die Verteilung dieser auf die beiden Wohnbaugrundstücke ermittelt. Vor diesem Hintergrund ist eine Vermarktung sehr schwierig und in 2015 unrealistisch.

Es wird davon ausgegangen, dass das weitere Baugrundstück voraussichtlich in 2015 veräußert werden kann.

Die Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 10.000 € werden für Vermessungsleistungen sowie die Herstellung eines weiteren Wasseranschlusses benötigt.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz P621018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	11.560	0	11.560	0	0	0		13.650	23.120	13.650
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**11.560**	**0**	**11.560**	**0**	**0**	**0**		**13.650**	**23.120**	**13.650**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-366	-110.000	-366
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366**	**-110.000**	**-366**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**11.560**	**-5.000**	**6.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.284**	**-86.880**	**13.284**

Erläuterungen:

Die Vermarktung eines vorhandenen 3.000 qm großen Grundstückes ist in 2015 vorgesehen.

Für den Rückbau einer Gasdruckregelstation ist in 2015 noch eine aus 2014 übertragene Auszahlungsermächtigung in Höhe von 110.930 € verfügbar.

Im Nachtragshaushaltsplan 2015 werden für die Durchführung von Vermessungsleistungen 5.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-400.000	0	-320.000	0	0	0	-208.000	-340.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-208.000**	**-340.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-208.000**	**-340.000**	**0**

Erläuterungen:

Im Zuge des Straßenprojektes Nordentlastung Metternich werden die Grundstücksflächen, die bislang von Kleingärtnern des Obst- und Gartenanlage Weinacker e.V. genutzt wurden, zur Ausführung der Baumaßnahme benötigt. Damit als Ersatz eine andere Gartenanlage hergestellt werden kann, wurden bereits im städtischen Haushalt 2014 entsprechende Finanzmittel (2014 = 208.000 €, 2015 = 400.000 €, 2017 = 325.000 €) veranschlagt. Die Ende 2014 angestrebte Freigabe von Haushaltsmitteln durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier wurde allerdings auf der Grundlage der Gemeindeordnung versagt. Die daraufhin verwaltungsseitig vorgenommenen Überlegungen zur Umsetzbarkeit des Projektes führten zu einem deutlich geringeren Finanzbedarf (2015 = 20.000 €, 2016 = 320.000 €).

Bei dem für 2015 ermittelten Finanzbedarf in Höhe von 20.000 € handelt es sich um Planungsmittel, die aus noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres 2014, die nach 2015 übertragen wurden, finanziert werden können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		641.480	0	527.820
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	113.650	0	113.650	0	0	0		0	454.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**113.650**	**0**	**113.650**	**0**	**0**	**0**		**641.480**	**454.000**	**527.820**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-138.755	0	-74.085
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-138.755**	**0**	**-74.085**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**108.650**	**5.000**	**113.650**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**502.725**	**454.000**	**453.735**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veräußerung einer rd. 7.000 qm großen Grundstückfläche. Davon wurde die Hälfte bereits in 2014 veräußert. Die auf der Auszahlungsseite veranschlagten 5.000 € Vermessungsleistungen werden erst in 2016 kassenwirksam, so dass eine Umschichtung des Finanzbedarfs erforderlich ist.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz" P621023000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	220.000	-220.000	0	0	0	0		0	220.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**220.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die ursprünglich vorgesehene vertragliche Rückabwicklung eines Verkaufes wird nicht umgesetzt, so dass die Haushaltsansätze im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgeführt werden können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Nr. 83 - Reiffenbergstraße P621024000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	116.700	116.700	0	0	0		0	116.700	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**116.700**	**116.700**	**0**	**0**	**0**		**0**	**116.700**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**116.700**	**116.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.700**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Vermarktung eines Gewerbegrundstückes, welches die Stadt Koblenz aus dem Umlegungsverfahren Nr. 83 "Reiffenbergstr." erhalten hat.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: KFZ-Beschaffungen Q650002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1.134	0	1.134
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.134**	**0**	**1.134**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.500	-23.500	0	0	0	0	-28.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.866**	**0**	**1.134**

Erläuterungen:

Bewilligung außerplanmäßiger Auszahlungen am 02.11 durch Stadtvorstand: Mittel werden zum Kauf eines Werkstattwagens benötigt. Das derzeitige Transportauto verstößt aufgrund der nicht vorhandenen Einrichtungen zum Transport von Werkzeug und Material gegen die Verkehssicherungspflicht.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gebäudemanagement Q650003000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-5.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**48.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Land Rheinland-Pfalz wird die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zusätzlich finanziell unterstützen.
Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2015 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2014/2015) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 433.117,14 Euro ausgezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für über dieses Projekt abzuwickelnde Herrichtung der Barrierefreiheit an den Schulen verwendet werden. Die weiteren Mittel finden sich bei Q400001 (Global Schulen) für investive Anschaffungen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenentwässerungsanteil Q660001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	378.000	-1.400.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.937.541	0	-5.065.541
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	331.200	0	331.200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.022.000**	**378.000**	**-1.400.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-5.606.341**	**0**	**-4.734.341**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.022.000**	**378.000**	**-1.400.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-5.606.341**	**0**	**-4.734.341**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um den aktuellen Finanzbedarf 2015 für den Straßenentwässerungsanteil, der an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten ist. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ablösung Stellplatzverpflichtungen Q660004000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	38.000	58.000	20.000	20.000	20.000		581.646	0	520.646
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**20.000**	**38.000**	**58.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**581.646**	**0**	**520.646**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**20.000**	**38.000**	**58.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**581.646**	**0**	**520.646**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die erzielten Ablösungsbeträge sind zweckgebunden zur Finanzierung der rechtlich zugelassenen Projekte.

Es handelt sich um den aktuellen Haushaltsansatz für Ablösungsbeträge, die 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) in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" gebucht werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Straßenparzellen Q660010000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	13.200	-28.200	-15.000	-15.000	-15.000	0	-77.788	0	-59.788
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**13.200**	**-28.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-77.788**	**0**	**-59.788**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.000**	**13.200**	**-28.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-77.788**	**0**	**-59.788**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den aktuellen Finanzbedarf für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Bisholder Weg Q660017000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	-28.000	-32.000	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-28.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			32.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-60.000**	**-28.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Lückenschluss des Gehweges vom Baugebiet Südliches Güls zur vorhandenen Wohnbebauung und Grundschule.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz 2015 kann zurückgeführt werden, da das Projekt kostengünstiger durchgeführt werden konnte. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung Stadtgebiet Q660018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	-40.000	-95.000	-95.000	-55.000	0	-20.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-55.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				95.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-55.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 95.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

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. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Im Hinblick auf den erheblichen Handlungsbedarf ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 € vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Layer Bergweg Q660019000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-15.000	-95.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-95.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-95.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind beginnend mit der Planung in 2014 für die erstmalige Herstellung des Gehweges vom Ortsrand Lay zur Legiahalle bestimmt. Im Hinblick auf das Kassenwirksamkeitsprinzip werden die Mittel zur Bauausführung in den Etat 2016 umgeschichtet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Beleuchtungsmasten Q660031000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0	0	0	-92.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				46.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 neu = 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden regelmäßig alle Koblenzer Lichtpunkte auf ihre Standsicherheit überprüft. Es ist nunmehr erforderlich, 46 Holzmasten komplett zu erneuern. Damit unverzüglich 23 Masten erneuert werden können, wurden bereits in 2015 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 46.000 € bewilligt. Zwecks Auftragsvergabe weiterer auszutauschender Masten wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Anderbachstr. Rübenach P661002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	**80.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	0	-30.000	-321.000	0	0	0	-11.820	-363.000	-2.820
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-321.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.820**	**-363.000**	**-2.820**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				321.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.820**	**-283.000**	**-2.820**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 0 neu = 321.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661004, P661005, P661006, P661009 bis P661013, P661019, P661021, P661025, P661045, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 und P661150 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Nach Abschluss der Planungen in 2015 ist vorgesehen, in 2016 mit der Bauausführung zu beginnen. Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wird im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 321.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	160.000	0		0	160.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	250.000	0	0		60.887	257.000	60.887
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**160.000**	**0**		**60.887**	**417.000**	**60.887**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	-470.000	-200.000	0	0	-19.818	-730.000	-19.818
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-470.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-19.818**	**-730.000**	**-19.818**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				470.000	200.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-220.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**41.069**	**-313.000**	**41.069**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 670.000 € mit Kasenwirksamkeit in 2016 = 470.000 € und 2017 = 200.000 €

Es ist vorgesehen, das Projekt zeitgleich mit den dringenden Kanalbaumaßnahmen umzusetzen. Damit ein entsprechender Antrag auf Landesfördermittel gestellt werden kann, wurde für die Vorplanung und Kostenermittlung bereits eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 20.000 € bewilligt. Um die Projektierung nahtlos fortführen zu können, wurden im Nachtragshaushaltsplan 2015 kassenwirksame Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 670.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA P661010000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		218.426	11.900	218.426
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.144.623	1.110.000	1.144.623
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.363.049**	**1.121.900**	**1.363.049**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	5.700	-8.200	0	0	0	0	-1.834.528	-1.920.000	-1.744.528
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**5.700**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.834.528**	**-1.920.000**	**-1.744.528**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.500**	**5.700**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.478**	**-798.100**	**-381.478**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den aktualisierten Mittelbedarf für die Durchführung der Schlussvermessung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA P661011000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		201.524	0	201.524
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	219.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**201.524**	**219.000**	**201.524**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	2.300	-4.800	0	0	0	0	-860.073	-980.000	-860.073
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**2.300**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.073**	**-980.000**	**-860.073**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.500**	**2.300**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.549**	**-761.000**	**-658.549**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den aktualisierten Mittelbedarf für die Durchführung der Schlussvermessung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/3b. BA P661012000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	68.540	68.540	0	0	0		123.914	154.000	18.914
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**68.540**	**68.540**	**0**	**0**	**0**		**123.914**	**154.000**	**18.914**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	100	-2.600	0	0	0	0	-967.718	-1.135.000	-967.718
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**100**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-967.718**	**-1.135.000**	**-967.718**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.500**	**63.440**	**65.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-843.804**	**-981.000**	**-948.804**

Erläuterungen:

Aus der endgültigen Beitragsabrechnung werden entsprechende Einzahlungen erzielt.

Auf der Auszahlungsseite handelt ss sich um den aktualisierten Mittelbedarf für die Durchführung der Schlussvermessung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. 4 BA P661013000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		170.253	150.000	170.253
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	-12.800	-12.800	5.800	0	0		571.905	0	571.905
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**5.800**	**0**	**0**		**742.158**	**150.000**	**742.158**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	800	-3.300	0	0	0	0	-2.526.269	-2.540.000	-2.526.269
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**800**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.526.269**	**-2.540.000**	**-2.526.269**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.500**	**13.600**	**-16.100**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.784.111**	**-2.390.000**	**-1.784.111**

Erläuterungen:

Die auf der Einzahlungsseite veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Erstattung/Nachzahlung von Beiträgen anlässlich der endgültigen Beitragsabrechnung benötigt.

Auf der Auszahlungsseite handelt ss sich um den aktualisierten Mittelbedarf für die Durchführung der Schlussvermessung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Ravensteynstr. P661018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	75.000	0		0	475.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**75.000**	**0**		**0**	**475.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	-450.000	-50.000	-800.000	-150.000	0	0	-32.456	-1.000.000	-32.456
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-450.000**	**-50.000**	**-800.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-32.456**	**-1.000.000**	**-32.456**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				800.000	150.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-500.000**	**-450.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-32.456**	**-525.000**	**-32.456**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 100.000 € neu = 950.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 800.000 € und in 2017 = 150.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Es war vorgesehen, eine Fertigteilbrücke von der Deutschen Bahn zu erwerben und die Ravensteynbrücke dauerhaft und günstig zu erneuern. Nach weiteren Untersuchungen können jedoch diese Fertigteile nicht in das vorhandene Gelände eingepasst werden, so dass eine andere Projektierung erfolgen muss.
Hierfür werden an Planungsmiteln in 2015 lediglich 50.000 € und für die anschließende Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	750.000	640.000	1.390.000	228.000	0	0		1.820.522	3.100.000	1.320.522
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**750.000**	**640.000**	**1.390.000**	**228.000**	**0**	**0**		**1.820.522**	**3.100.000**	**1.320.522**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-300.000	0	-100.000	-700.000	0	0	-1.932.812	-4.300.000	-1.932.812
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-1.932.812**	**-4.300.000**	**-1.932.812**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**450.000**	**940.000**	**1.390.000**	**128.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-112.290**	**-1.200.000**	**-612.290**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Die 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind fertig gestellt. Bei den Bauabschnitten 3 und 4 handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Für die Fortführung des Straßenbaus und die Herstellung der Lärmschutzwand sind noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 908.000 € verfügbar, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 auf der Auszahlungsseite der Haushaltsansatz zurückgeführt werden kann.

Im Hinblick auf die erzielbaren Erschließungsbeiträge kann der Haushaltsansatz auf der Einzahlungsseite aufgestockt werden.
Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit den umzusetzenden Bauabschnitten erhoben.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-300.000	0	-400.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.460.000	-1.441.941	-38.300.000	-641.941
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-400.000**	**-9.000.000**	**-10.000.000**	**-17.460.000**	**-1.441.941**	**-38.300.000**	**-641.941**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-400.000**	**-9.000.000**	**-10.000.000**	**-17.460.000**	**-1.441.941**	**-38.300.000**	**-641.941**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 kann der Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 € zurückgeführt werden, da die aus 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.068.000 € für die Fortführung des Projektes ausreichen. Ergänzend wird jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € benötigt.

Ebenso sind anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2015 die bisher veranschlagten Fördermittel in Höhe von 9 Mio. € (2017 = 4 Mio. €, 2018 = 5 Mio. €) auf 0 zurückgeführt worden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Der Bund beteiligt sich derzeit nach einer festgelegten Quote über das Land auf der Grundlage des Entflechtungsgesetzes und des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes an der Finanzierung kommunaler Verkehrsinfrastrukturen. Die auf Koblenz entfallenden Fördersummen sind bedingt durch andere Projektierungen bereits ausgeschöpft. Ferner entfallen die Finanzhilfen des Bundes an die Länder ab 2020 ersatzlos.

Damit eine vollständige Finanzierung des Projektes über Kredite vermieden wird, sind im weiteren Verfahrensverlauf der Projektierung weitere Bemühungen auf politischer Ebene bei Bund und Land unausweichlich erforderlich und so erneut ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten (siehe auch P661123 "Saarplatzüberflieger").

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Baugebiet Asterstein P661021000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	61.990	81.990	0	0	0		450.359	1.199.000	430.359
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		776.151	703.000	776.151
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**20.000**	**61.990**	**81.990**	**0**	**0**	**0**		**1.226.510**	**1.902.000**	**1.206.510**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	0	0	-813.018	-6.864.340	-313.018
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-813.018**	**-6.864.340**	**-313.018**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**81.990**	**81.990**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**413.493**	**-4.962.340**	**893.493**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.

Aus der endgültigen Beitragsabrechnung werden entsprechende Einzahlungen erzielt. Der Haushaltsansatz kann aufgestockt werden.

Die auf der Auszahlungsseite bereitgestellten Mittel werden nicht mehr benötigt. Hier sind im Übrigen noch aus dem Haushaltsvorjahr 2014 nach 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 668.000 € verfügbar. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.310.791,45 € Ausgaben: 4.546.201,51 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Niederberger Höhe P661025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	-50.000	-50.000	36.860	0	0		563.020	590.000	563.020
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**36.860**	**0**	**0**		**563.020**	**590.000**	**563.020**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-2.115.939	-2.110.000	-2.101.209
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.115.939**	**-2.110.000**	**-2.101.209**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.000**	**50.000**	**-55.000**	**36.860**	**0**	**0**	**0**	**-1.552.919**	**-1.520.000**	**-1.538.189**

Erläuterungen:

Die auf der Einzahlungsseite veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Erstattung/Nachzahlung von Beiträgen anlässlich der endgültigen Beitragsabrechnung benötigt.

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind für die Schlussvermessung vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rübenacher Str. P661045000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	400.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		309.714	260.000	228.714
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**309.714**	**660.000**	**228.714**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	30.000	-45.000	0	0	0	0	-483.870	-970.000	-483.870
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**30.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.870**	**-970.000**	**-483.870**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.000**	**30.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.156**	**-310.000**	**-255.156**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Restabwicklung des Projektes (Schlussvermessung) einschließlich Grunderwerb benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.000.000	-1.000.000	0	600.000	150.000	0		2.906.940	6.550.000	2.906.940
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**600.000**	**150.000**	**0**		**2.906.940**	**6.550.000**	**2.906.940**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-5.832.218	-9.695.880	-4.832.218
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.832.218**	**-9.695.880**	**-4.832.218**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-2.925.278**	**-3.145.880**	**-1.925.278**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen wurden aufgrund von Kostenreduzierungen aktualisiert. Im Übrigen sind noch aus 2014 nach 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 896.000 € verfügbar. Zwecks Auftragsvergabe wird jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Auf der Einnahmenseite fließen Landesfördermittel erst in 2016.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.535.000	-1.535.000	1.000.000	1.950.000	0	0		4.258.920	7.904.000	3.548.920
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**2.535.000**	**-1.535.000**	**1.000.000**	**1.950.000**	**0**	**0**		**4.258.920**	**7.904.000**	**3.548.920**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.595.000	-1.545.000	-2.050.000	-2.550.000	0	0	0	-8.118.870	-14.500.000	-7.463.870
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.595.000**	**-1.545.000**	**-2.050.000**	**-2.550.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.118.870**	**-14.500.000**	**-7.463.870**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.060.000**	**-10.000**	**-1.050.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.859.951**	**-6.596.000**	**-3.914.951**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

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 den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt.

Die Haushaltsansätze für den Nachtragshaushaltsplan 2015 beinhalten die noch benötigten Finanzmittel für die Hochwasserschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Kassenwirksamkeitsprinzips. Im Übrigen sind noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 537.000 € verfügbar.
Die konsumtiven Kostenanteile werden im Ergebnishaushalt 2015 (Teilhaushalt 10) bei dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" nachgewiesen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.000	0	7.000	21.000	506.000	0		35.000	591.500	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**7.000**	**21.000**	**506.000**	**0**		**35.000**	**591.500**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	-10.000	-30.000	-720.000	0	0	-84.868	-845.000	-34.868
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**-84.868**	**-845.000**	**-34.868**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-9.000**	**-214.000**	**0**	**0**	**-49.868**	**-253.500**	**-34.868**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 720.000 € neu = 0 €
Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden. Der kassenwirksame Mittelbedarf wird im Wesentlichen erst in 2017 zum Tragen kommen, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung zurückgeführt werden kann.
Für die vorgesehene Bachrenaturierung werden entsprechende Landesfördermittel aus der Aktion blau erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 123.273,94 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661062000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach P661062000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-180.000	-20.000	-350.000	-50.000	0	0	-46.868	-450.000	-16.868
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-180.000**	**-20.000**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-46.868**	**-450.000**	**-16.868**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				350.000	50.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-200.000**	**-180.000**	**-20.000**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-46.868**	**-450.000**	**-16.868**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit neu in 2016 = 350.000 € und in 2017 = 50.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung des Projektes erforderlich, die gemeinsam mit den dort vorgesehenen Kanalerneuerungsmaßnahmen erfolgen sollen (Produktzuordnung 5521"Gewässerunterhaltung").

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 werden die Auszahlungen für Sachanlagen und die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung aktualisiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661065000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein P661065000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-240.000	-60.000	-1.200.000	0	0	0	-50.000	-1.310.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-240.000**	**-60.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.310.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.200.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-300.000**	**-240.000**	**-60.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.310.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 1.400.000 € neu = 1.200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung des Projektes ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I eingestuft. Die hydraulisch überlastete Bachverrohrung des Blindbaches weist auf einer Länge von 550 m gravierende bauliche Mängel auf, so dass die Verrohrung erneuert bzw. vergrößert werden muss. Die Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Der Haushaltsansatz kann im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 unter Zugrundelegung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf 60.000 € Planungsmittel reduziert werden. Ebenso kann aufgrund von Kostenreduzierungen die Verpflichtungsermächtigung auf 1,2 Mio. € zurückgeführt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661078000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kurt-Schumacher-Brücke, Anbindung B 49/B 416 P661078000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-140.000	-140.000	0	0	0		-410.140	-550.140	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**		**-410.140**	**-550.140**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.140**	**-550.140**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Ansatzbildung zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln gemäß Prüfungsbeanstandungen des Landesrechnungshofes. .

Investitionsübersicht

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.000	-15.000	3.000	336.000	900.000	0		0	2.319.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**18.000**	**-15.000**	**3.000**	**336.000**	**900.000**	**0**		**0**	**2.319.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-25.000	-5.000	-560.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-114.649	-3.710.000	-114.649
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-560.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-114.649**	**-3.710.000**	**-114.649**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-12.000**	**-10.000**	**-2.000**	**-224.000**	**-600.000**	**0**	**-1.500.000**	**-114.649**	**-1.391.000**	**-114.649**

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung".

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von Rückhalteräumen zur Hochwasserentlastung des Bubenheimer Baches innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplanes Nr. 229. Im Anschluss an die Planung ist die Genehmigung der SGD Nord einzuholen

Investitionsübersicht

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 werden die Haushaltspositionen für die Jahre 2015 bis 2017 aktualisiert.

Die im Haushalt 2015 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres betragen 85.330 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum P661103000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	108.000	0	0		0	108.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0**		**0**	**108.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	0	0	-25.040	-120.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.040**	**-120.000**	**-40**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				95.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.040**	**-12.000**	**-40**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 € neu = 95.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weitere Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit. Die Planung wurde durch verfügbare Übertragungsmittel aus 2014 finanziert. Für die Bauausführung wurde in Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip im Nachtragshaushaltsplan 2015 der Haushaltsansatz in eine Verpflichtungsermächtigung umgeschichtet. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen")

Es ist vorgesehen, eine Förderung über das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz - zu erhalten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßen Gewerbegebiet Bubenheim P661108000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.800.000	0	0		0	1.800.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**		**0**	**1.800.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-120.000	0	-120.000	-750.000	-1.250.000	0	0	-1.310	-2.120.000	-1.310
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-750.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**-1.310**	**-2.120.000**	**-1.310**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**1.050.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**-1.310**	**-320.000**	**-1.310**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 2.000.000 € neu 0 €

Um die stadteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen. Nach dem Projektverlauf kann allerdings die in 2015 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung zurückgeführt werden. Ersatzweise ist eine erneute Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung im Eat 2016 beabsichtigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Nordentlastung Metternich P661115000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	700.000	-700.000	0	1.000.000	450.000	450.000		0	1.900.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**700.000**	**-700.000**	**0**	**1.000.000**	**450.000**	**450.000**		**0**	**1.900.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.410.000	-1.260.000	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000	0	-390.000	-3.950.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.410.000**	**-1.260.000**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**0**	**-390.000**	**-3.950.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	1.000.000	450.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-710.000**	**-560.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-390.000**	**-2.050.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 3.450.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 2 Mio. €, in 2017 = 1 Mio. € und in 2018 = 450.000 €

Die Gesamtkosten des Projektes erhöhen sich um 150.000 € auf ca. 3,95 Mio. €, da unter anderem archäologische Untersuchungen im gesamten Ausbaubereich durchgeführt werden müssen. Des Weiteren hat sich bei der Straßenplanung herausgestellt, dass für die Herstellung des lichtsignalisierten Knotenpunktes entsprechende Baustraßen hergestellt werden müssen.

Da die Möglichkeit besteht, den restlichen Ausbau komplett in einem 2. Bauabschnitt durchzuführen, beinhaltet die zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigung den gesamten Finanzbedarf in Höhe von 3,45 Mio. €.

Der Bewilligungbescheid über Fördermittel für den !. BA "Umbau der Kreisverkehrsanlage im Kreuzungsbereich der Kreisstr. 12 und der Gemeindestr. "An der Römervilla" liegt bereits vor.

Der Finanzbedarf wurde im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Daneben sind in 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2014 in Höhe von 351.000 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	450.000	-450.000	0	650.000	425.000	0		200.000	1.075.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**450.000**	**-450.000**	**0**	**650.000**	**425.000**	**0**		**200.000**	**1.075.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-900.000	-900.000	0	-1.300.000	-650.000	0	0	-480.000	-2.430.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**-1.300.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-480.000**	**-2.430.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.300.000	650.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-650.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-1.355.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 1.950.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 1,3 Mio. € und in 2017 = 650.000 €

Die Baumaßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der L 52 neu Nordentlastung Metternich (siehe P661115).

Die Haushaltsansätze werden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2015 komplett zurückgeführt. Im Übrigen sind im laufenden Haushaltsjahr noch aus 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 453.000 € verfügbar. Da der innere Straßendurchbruch Metternich zeitgleich mit mit dem restlichen Ausbau des Projektes Nordentlastung Metternich in einem 2. Bauabschnitt erfolgen soll, wird zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,95 Mio. € benötigt. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	63.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**63.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-164	-330.000	-164
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164**	**-330.000**	**-164**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164**	**-267.000**	**-164**

Erläuterungen:

Die ursprünglich für 2017 geplanten Ein- und Auszahlungen saldiert in Höhe von 237.000 € werden im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgeführt, da die Projektierung nunmehr im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen im Rauentaler Moselbogen unter der Projekt-Nr. P611050 weiter verfolgt wird.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661123000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000	0	-70.000	-1.020.000	-530.000	0	0	-110.000	-1.730.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-1.020.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-1.730.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.020.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-1.020.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-1.730.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 1.020.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die beiden Brückenbauwerke Saarplatzüberflieger wurden im Juli 2009 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und müssen nunmehr in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden.
Der Finanzbedarf des Projektes wurde unter Einbeziehung der zunächst noch fertig zu stellenden Vorlandbrücke Lützel für die Finanzplanungsjahre 2015 - 2017 festgeschrieben. Für die Auftragsvergabe der Bauausführung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.020.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 sind die bisher veranschlagten Fördermittel in Höhe von 600.000 € (2016 = 400.000 €, 2017 = 200.000 €) auf 0 zurückgeführt worden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661123000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Der Bund beteiligt sich derzeit nach einer festgelegten Quote über das Land auf der Grundlage des Entflechtungsgesetzes und des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes an der Finanzierung kommunaler Verkehrsinfrastrukturen. Die auf Koblenz entfallenden Fördersummen sind bedingt durch andere Projektierungen bereits ausgeschöpft.

Damit eine vollständige Finanzierung des Projektes über Kredite vermieden wird, sind im weiteren Verfahrensverlauf der Projektierung weitere Bemühungen auf politischer Ebene bei Bund und Land unausweichlich erforderlich und so erneut ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten (siehe auch P661020 "Pfaffendorfer Brücke").

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661124000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Beckenkampstraße P661124000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-380.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 bisher = 300.000 € neu = 0

Die Brücke über die Bahn in der Beckenkampstraße muss in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Es ist vorgesehen, den Neubau als reine Rad- und Fußgängerbrücke auszuführen. Die Umsetzung der Baumaßnahme verzögert sich, so dass anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2015 der Finanzbedarf aktualisiert wurde.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	0	0	-15.000	-345.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-345.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-345.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Die Bauausführung verzögert sich, so dass der Finanzbedarf im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 aktualisiert wurde.

Für die Planung des Projektes sind noch aus dem Haushalt 2014 nach 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 55.000 € verfügbar.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661134000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Grabenstr. Rübenach P661134000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	175.000	0	0		0	175.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**		**0**	**175.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				65.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 65.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Dole durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in der Grabenstr. muss in diesem Bereich aus Verkehrssicherheitsgründen die Beleuchtung ebenfalls erneuert werden. Hierfür ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661144000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str. P661144000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	0	-250.000	-200.000	0	0	-1.850.000	0	-2.300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.850.000**	**0**	**-2.300.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.850.000**	**0**	**-2.300.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Untersuchungen haben ergeben, dass die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr nachgewiesen werden kann. Als Sofortmaßnahmen waren daher bereits in 2014 Notunterstützungen umgesetzt worden.

Die im Etat veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Planung des zu ersetzenden Brückenbauwerkes vorgesehen. Der Zeitpunkt des umzusetzenden Projektes muss mit Blick auf den Neubau der Pfaffendorfer Brücke noch festgelegt werden. Ferner sind in diesem Zusammenhang die Fördermöglichkeiten auszuloten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661145000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnquerung Ausbau Heiligenweg P661145000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	450.000		0	450.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**		**0**	**450.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	-25.000	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	-925.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-925.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			25.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-475.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpfichtungsermächtigung 2015 bisher = 775.000 € neu = 0

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 normenkonformen Fußgängerweg aufgehoben. Die Unabweisbarkeit des Projektes ist laut Straßenaufsichtsbehörde gegeben.

Die Gesamtkosten betragen 925.000 €. Die Planungsmittel sind in 2015 bereitgestellt worden. Da die Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG erst in 2016 zum Tragen kommt, wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 775.000 € zurückgeführt. Es erfolgt eine Neuveranschlagung im Etat 2016..

Auf der Einzahlungsseite wird von einer Landesförderung in 2018 in Höhe von 450.000 € ausgegangen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661146000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring P661146000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	540.000	0	0		0	540.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**		**0**	**540.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				350.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 350.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der überwiegend aus den 80er/90er Jahren stammenden Lichtsignalanlagen der Kreuzungen Friedrich-Ebert-Ring mit der Löhrstr., Bahnhofstr., Hohenzollernstr./Viktoriastr. sowie Südallee/Casinostr. eingeplant.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteurung auf den neuesten Stand zu bringen. So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie die LED-Umrüstung vorgesehen

Die ursprünglich für 2018 eingeplanten Mittel werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 vorgezogen, da eine Förderung nach dem aktuellen Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz in Höhe von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten angestrebt wird.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, wird im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661150000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße P661150000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	-70.000	0	0	182.000	0		0	182.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**182.000**	**0**		**0**	**182.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-236.000	-216.000	-20.000	-116.000	-100.000	0	0	0	-236.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-236.000**	**-216.000**	**-20.000**	**-116.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				116.000	100.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-166.000**	**-146.000**	**-20.000**	**-116.000**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2015 bisher = 0 neu = 216.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 = 116.000 € und in 2017 = 100.000 €

Die Haushaltsansätze für die Herstellung eines Geh- und Radweges in der Beatusstr. werden im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, wird im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 216.000 € benötigt.

Auf der Finanzierungsseite wird eine Förderung nach dem aktuellen Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz in Höhe von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten angestrebt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ33000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfaffendorfer Höhe P66ZZ33000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	1.000	1.000	0	0	0		17.584	0	17.584
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**		**17.584**	**0**	**17.584**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.584**	**0**	**17.584**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Erlöse aus der endgültigen Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt P671007000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2015	Mehr / Weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		186.646	190.000	171.186
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**186.646**	**190.000**	**171.186**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.130	-1.130	0	0	0	0	-357.588	-372.000	-357.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.130**	**-1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.588**	**-372.000**	**-357.588**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-1.130**	**-1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.942**	**-182.000**	**-186.402**

Erläuterungen:

Die zur Begleichung restlicher HOI-Leistungen bereits außerplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel sind nunmehr im Nchtragshaushaltsplan 2015 zu veranschlagen.

Teilhaushalt 11
- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.092.500		-2.847.000	186.245.500	187.784	195.384	198.184
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.760.648		-595.435	25.165.213	27.140	24.896	22.520
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600			80.600	81	81	81
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**214.933.748**		**-3.442.435**	**211.491.313**	**215.004**	**220.361**	**220.784**
11 Personalaufwendungen	0			0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0			0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0			0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0			0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.710.185		2.059.400	-21.650.785	-21.801	-22.728	-23.715
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.863.920		2.158.750	-2.705.170	-2.505	-2.505	-2.505
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-28.574.105**		**4.218.150**	**-24.355.955**	**-24.306**	**-25.233**	**-26.220**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**186.359.643**	**775.715**		**187.135.358**	**190.698**	**195.128**	**194.564**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.199.685	4.229.540		7.429.225	7.592	7.670	7.426
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.982.200		1.307.460	-14.674.740	-14.702	-15.188	-16.197
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-12.782.515**		**5.537.000**	**-7.245.515**	**-7.109**	**-7.518**	**-8.772**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**173.577.128**	**6.312.715**		**179.889.843**	**183.589**	**187.609**	**185.793**
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**173.577.128**	**6.312.715**		**179.889.843**	**183.589**	**187.609**	**185.793**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**173.577.128**	**6.312.715**		**179.889.843**	**183.589**	**187.609**	**185.793**

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.853.148	0	11.142.435	203.710.713	214.924	220.280	220.704
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.024.105	0	118.150	-27.905.955	-23.756	-24.683	-25.670
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**186.829.043**	**0**	**11.024.285**	**175.804.758**	**191.167**	**195.597**	**195.034**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.199.685	4.229.540	0	7.429.225	7.592	7.670	7.426
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.982.200	0	324.200	-15.658.000	-15.410	-17.074	-17.898
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-12.782.515**	**0**	**4.553.740**	**-8.228.775**	**-7.817**	**-9.404**	**-10.472**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**174.046.528**	**0**	**6.470.545**	**167.575.983**	**183.350**	**186.193**	**184.562**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**174.046.528**	**0**	**6.470.545**	**167.575.983**	**183.350**	**186.193**	**184.562**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**174.046.528**	**0**	**6.470.545**	**167.575.983**	**183.350**	**186.193**	**184.562**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**174.046.528**	**0**	**6.470.545**	**167.575.983**	**183.350**	**186.193**	**184.562**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

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:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 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 Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.092.500	0	2.847.000	186.245.500	187.784.000	195.384.000	198.184.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.760.648	0	595.435	25.165.213	27.139.728	24.896.478	22.519.858
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**214.853.148**	**0**	**3.442.435**	**211.410.713**	**214.923.728**	**220.280.478**	**220.703.858**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.547.400	0	2.059.400	-21.488.000	-21.638.500	-22.565.400	-23.552.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-24.047.400**	**0**	**2.059.400**	**-21.988.000**	**-22.138.500**	**-23.065.400**	**-24.052.385**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**190.805.748**	**0**	**1.383.035**	**189.422.713**	**192.785.228**	**197.215.078**	**196.651.473**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**190.805.748**	**0**	**1.383.035**	**189.422.713**	**192.785.228**	**197.215.078**	**196.651.473**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**190.805.748**	**0**	**1.383.035**	**189.422.713**	**192.785.228**	**197.215.078**	**196.651.473**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**190.805.748**	**0**	**1.383.035**	**189.422.713**	**192.785.228**	**197.215.078**	**196.651.473**

Ergebnisrechnung								
	Haushaltsjahr	**2014**	**2014 Nachtr.**	**2015**	**2015 Nachtr.**	**2016**	**2017**	**2018**
		Prod./Lstg.	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.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	72.500	72.500	73.500	73.500	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	19.300.000	19.300.000	19.300.000	20.000.000	19.900.000	20.100.000	20.400.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	117.800.000	100.000.000	109.300.000	100.700.000	101.000.000	104.000.000	107.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.800.000	40.700.000	44.100.000	46.900.000	47.900.000	49.800.000	51.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.400.000	8.603.000	9.860.000	10.250.000	10.300.000	12.700.000	9.900.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.760.000	4.244.000	3.850.000	4.780.000	4.400.000	4.500.000	4.700.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.933.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.666.385	6.666.507	6.712.135	6.711.525	6.762.950	6.762.950	6.762.950
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	0	0	6.000.000	5.378.700	6.727.100	4.483.860	2.107.250
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	0	0	1.420.000	1.441.335	1.451.650	1.451.640	1.451.630
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 1	2.951.115	3.174.700	3.378.400	3.378.400	4.127.340	4.127.340	4.127.340
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2	3.695.765	3.956.308	5.438.140	5.443.280	5.443.280	5.443.280	5.443.280
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	0	313.760	184.565	184.565	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
	Summe Erträge	**210.606.173**	**192.267.183**	**214.853.148**	**211.410.713**	**214.923.728**	**220.280.478**	**220.703.858**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	19.824.900	16.829.300	18.394.400	16.130.000	16.593.850	17.085.700	17.578.600
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	443.000	455.000	503.000	503.000	631.150	617.700	636.300
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.850.000	5.652.000	4.650.000	4.855.000	4.413.500	4.862.000	5.337.485
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**26.617.900**	**23.436.300**	**24.047.400**	**21.988.000**	**22.138.500**	**23.065.400**	**24.052.385**

Betrachtung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2015:

		Haushaltsansatz 2015	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2015
Zeile 1	Grundsteuer B	19.300.000	700.000	20.000.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	109.300.000	-8.600.000	100.700.000
Zeile 1	Gem.Anteil an der Einkommensteuer	44.100.000	2.800.000	46.900.000
Zeile 1	Gem.Anteil an der Umsatzsteuer	9.860.000	390.000	10.250.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.850.000	930.000	4.780.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.000.000	933.000	2.933.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B 1	6.712.135	-610	6.711.525
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B 2	6.000.000	-621.300	5.378.700
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisung	1.420.000	21.335	1.441.335
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2	5.438.140	5.140	5.443.280
	Summe Erträge:	**207.980.275**	**-3.442.435**	**204.537.840**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	18.394.400	-2.264.400	16.130.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.650.000	205.000	4.855.000
	Summe Aufwendungen:	**23.044.400**	**-2.059.400**	**20.985.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.853.148	0	11.142.435	203.710.713	214.923.728	220.280.478	220.703.858
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.547.400	0	2.059.400	-21.488.000	-21.638.500	-22.565.400	-23.552.385
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**191.305.748**	**0**	**9.083.035**	**182.222.713**	**193.285.228**	**197.715.078**	**197.151.473**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**191.305.748**	**0**	**9.083.035**	**182.222.713**	**193.285.228**	**197.715.078**	**197.151.473**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**191.305.748**	**0**	**9.083.035**	**182.222.713**	**193.285.228**	**197.715.078**	**197.151.473**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**191.305.748**	**0**	**9.083.035**	**182.222.713**	**193.285.228**	**197.715.078**	**197.151.473**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.738,41	0,00	12,60	1.725,81	1.759,49	1.803,29	1.801,71
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,08	0,05	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	128.673.500,00	0,00	7.900.000,00	120.773.500,00	120.975.000,00	124.175.000,00	127.475.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.172,33	0,00	71,98	1.100,35	1.104,10	1.135,43	1.167,92

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:
Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:
Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":

Erträge Grundsteuer B:
Erhöhung der Erträge durch (Neu-)Festsetzungen für Immobilien

Erträge Gewerbesteuer:
Reduzierung der Erträge auf der Grundlage des Anordnungssolls und zugleich Erhöhung der Erträge aus der Inanspruchnahme einer zum 31.12.2014 gebildeten Rückstellung.
Hinweis: Der Finanzhaushalt (93,0 Mio. €) weicht daher vom Ergebnishaushalt ab.

Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Erträge Umsatzsteuermehreinnahmen Land:
Anpassungen aufgrund der aktuellen Steuerentwicklungen

Erträge Vergnügungssteuer:
Erhöhung bedingt durch die Anpassung des Steuersatzes

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Schlüsselzuweisung B1, Schlüsselzuweisung B2, Investitionsschlüsselzuweisung und Schlüsselzuweisung C2:
Nachdem die Abrechnungen des Landes vorliegen, werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen":
Gewerbesteuerumlage:
Bedingt durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer (siehe Zeile 1) ist auch eine Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage erforderlich.

Finanzausgleichsumlage:
Nachdem die Abrechnung des Landes vorliegt, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

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:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

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 Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**80.600**	**0**	**0**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**30.600**	**0**	**0**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.686.300	0	770.460	915.840	1.079.100	1.156.200	912.400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.982.200	0	1.307.460	-14.674.740	-14.701.600	-15.188.000	-16.197.400
23 Finanzergebnis	**-14.295.900**	**0**	**537.000**	**-13.758.900**	**-13.622.500**	**-14.031.800**	**-15.285.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-14.265.300**	**0**	**537.000**	**-13.728.300**	**-13.591.900**	**-14.001.200**	**-15.254.400**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-14.265.300**	**0**	**537.000**	**-13.728.300**	**-13.591.900**	**-14.001.200**	**-15.254.400**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-14.265.300**	**0**	**537.000**	**-13.728.300**	**-13.591.900**	**-14.001.200**	**-15.254.400**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.686.300	0	770.460	915.840	1.079.100	1.156.200	912.400
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-15.982.200	0	324.200	-15.658.000	-15.409.900	-17.073.900	-17.897.700
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-14.295.900**	**446.260**	**0**	**-14.742.160**	**-14.330.800**	**-15.917.700**	**-16.985.300**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.295.900**	**446.260**	**0**	**-14.742.160**	**-14.330.800**	**-15.917.700**	**-16.985.300**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-14.295.900**	**446.260**	**0**	**-14.742.160**	**-14.330.800**	**-15.917.700**	**-16.985.300**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.295.900**	**446.260**	**0**	**-14.742.160**	**-14.330.800**	**-15.917.700**	**-16.985.300**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	26.399.210	0	9.781.195	16.618.015	24.773.995	28.537.385	19.810.355
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.651.700	0	0	-16.651.700	-16.100.900	-17.224.300	-18.186.000
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**9.747.510**	**9.781.195**	**0**	**-33.685**	**8.673.095**	**11.313.085**	**1.624.355**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.251.880	12.040.372	0	27.292.252	11.739.030	16.471.772	21.499.112
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**14.977.280**	**12.040.372**	**0**	**27.017.652**	**11.739.030**	**16.471.772**	**21.499.112**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**24.724.790**	**2.259.176**	**0**	**26.983.966**	**20.412.124**	**27.784.856**	**23.123.466**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-129,97	0,00	4,89	-125,08	-124,05	-128,02	-139,76
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,17	0,02	0,00	3,19	3,09	3,16	3,30
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	11.824.800,00	0,00	315.800,00	11.509.000,00	11.269.000,00	11.638.700,00	12.348.800,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.934.300,00	0,00	379.900,00	2.554.400,00	2.655.700,00	2.695.300,00	3.238.400,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	134,47	0,00	6,34	128,13	127,09	131,07	142,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
An Nachzahlungszinsen (§ 233 a AO) im Bereich der Gewerbesteuer müssen jetzt rd. 450.000 € weniger eingeplant werden als im Haushaltsansatz noch veranschlagt. Die Stadt hat hierauf ebenso wenig Einfluss wie auf die Zinsentwicklung. Aufgrund des immer noch anhaltenden niedrigen Zinsniveaus sind im Nachtragshaushalt 2015 mit 111.000 € an Erträgen aus Zinsderivaten 312.000 € weniger als im Ansatz zu verzeichnen. Die niedrigen Zinssätze wirken sich bei den Zinsaufwendungen jedoch positiv für den Haushalt aus.

Zu Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:
Die niedrigen Zinssätze aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden Schulden- und Finanzkrise führen im Haushaltsjahr 2015 dazu, dass im Nachtrag mit 14.175.000 € an Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskreditzinsen sowie für Zinsderivate rd. 1 Mio. € weniger aufgebracht werden müssen als im Ansatz noch veranschlagt. Zu diesem Minderaufwand trägt auch bei, dass geplante Investitionskredite noch nicht aufgenommen wurden und weniger Liquiditätskredite benötigt werden.
An Erstattungszinsen (§ 233 a AO) im Bereich der Gewerbesteuer sind Minderaufwendungen in Höhe von 300.000 € einzuplanen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

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:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

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 Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.313.755	0	2.158.750	-2.155.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.313.755**	**0**	**2.158.750**	**-2.155.005**	**-1.955.005**	**-1.955.005**	**-1.955.005**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.313.755**	**0**	**2.158.750**	**-2.155.005**	**-1.955.005**	**-1.955.005**	**-1.955.005**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.350.435	5.000.000	0	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**1.350.435**	**5.000.000**	**0**	**6.350.435**	**6.350.435**	**6.350.435**	**6.350.435**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.963.320**	**0**	**7.158.750**	**4.195.430**	**4.395.430**	**4.395.430**	**4.395.430**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.963.320**	**0**	**7.158.750**	**4.195.430**	**4.395.430**	**4.395.430**	**4.395.430**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.963.320**	**0**	**7.158.750**	**4.195.430**	**4.395.430**	**4.395.430**	**4.395.430**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung							
	Haushaltsjahr	**2015**	**Veränderung**	**2015 Nachtr.**	**2016**	**2017**	**2018**
		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 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.Koblenz mbH)	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	435	0	435	435	435	435
	Summe Erträge	**1.350.435**	**5.000.000**	**6.350.435**	**6.350.435**	**6.350.435**	**6.350.435**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	158.250	791.250	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Wirtschaftsförderungsges.Koblenz mbH)	55.390	0	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EKO2 GmbH)	115	0	115	115	115	115
	Summe Aufwendungen	**213.755**	**791.250**	**1.005.005**	**1.005.005**	**1.005.005**	**1.005.005**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.313.755	1.941.250	0	-6.255.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-4.313.755**	**1.941.250**	**0**	**-6.255.005**	**-1.955.005**	**-1.955.005**	**-1.955.005**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.350.435	5.000.000	0	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.350.435**	**5.000.000**	**0**	**6.350.435**	**6.350.435**	**6.350.435**	**6.350.435**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.963.320**	**0**	**3.058.750**	**95.430**	**4.395.430**	**4.395.430**	**4.395.430**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.963.320**	**0**	**3.058.750**	**95.430**	**4.395.430**	**4.395.430**	**4.395.430**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.963.320**	**0**	**3.058.750**	**95.430**	**4.395.430**	**4.395.430**	**4.395.430**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,00	0,00	65,22	38,22	40,12	40,19	40,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragsteuern) zu.

Erläuterungen:

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
- Erhöhung der Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (+ 791.250 €) aufgrund erhöhter Gewinnausschüttung der Stadtwerke Koblenz GmbH.
- Durch die Betriebsprüfung bei Eigenbetrieb Koblenz-Touristik kam es zu Nachforderungen für Kapitalertragsteuer der Jahre 2008ff und lfd. Jahre. Hierfür war zunächst ein Aufwand von 4,1 Mio. Euro im Haushaltsplan 2015 vorgesehen. Wegen der verursachungsgerechten Zuordnung musste aber bereits im Jahresabschluss 2014 eine Rückstellung gebildet werden. Der Nachtrag 2015 löst diese entsprechend der zwischenzeitlich vorliegenden Steuerbescheide zum Teil auf und veranschlagt den aufwands- und zahlungswirksam werdenden Abfluss periodengerecht. Dadurch fallen Ergebnis- und Finanzhaushalt auseinander.

Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":
Erhöhte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Koblenz GmbH (+ 5,0 Mio. €)

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

KOBLENZ
VERBINDET.

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]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in T€[2]			
Haushaltsjahr 2014	1.524			
Haushaltsjahr 2015	24.773	8.200	1.450	
Summe	**26.297**	**8.200**	**1.450**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	24.773	28.537	19.810	0

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	492.577.743	520.680.232	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.964.297	346.930.612	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	145.613.446	173.749.620	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.256.320	3.175.650	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	30.843.925	30.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	274.597	0	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**526.952.585**	**553.855.882**	

Muster 4 wurde per Verfügung ISM vom 04.04.2011 auf Zeilen 1 - 5 reduziert.

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,310 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

*4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K II

Nachtragshaushaltsplan 2015

Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2015

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Forstwirtschaftsplan II 2015 der Stadt Koblenz
1. Nachtrag

Ertrag

Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro	Bereich	Erläuterung
620.000	550.000	70.000	**Holz:** Verkauf	Aufgrund von Sturmschäden sowie eines starken Borkenkäferbefalls in 2015 werden Mehreinahmen in Höhe von voraussichtlich 70.000 Euro prognostiziert.

Aufwand

Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro	Bereich	Erläuterung
165.000	115.000	50.000	**Holz:** Produktion	Da das mit Borkenkäfern befallene Holz durch Fremdfirmen mit fachspezifischen Maschinen gefällt und aufgearbeitet werden muss, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.
36.600	22.000	14.600	**Sonst. Forst-betrieb:** Verkehrs-sicherung	Zur Beseitigung der Sturmschäden werden für die Wegeinstandsetzung (Verkehrssicherungspflicht) zusätzlich Haushaltsmittel benötigt.
20.000	0	20.000	**Sonst. Forst-betrieb:** Verkehrs-sicherung	Instandsetzung der Furt Eschbach (Verkehrssicherungspflicht)
591.616	561.616	30.000	**Beträge der Kommune:** Beträge der Kommune	Laut Mitteilung des Steueramtes wurde rückwirkend ab 2003 die Grundsteuer neu festgesetzt. Dies hat zur Folge, dass in 2015 eine Nachzahlung in Höhe von insgesamt 30.000,00 € für die Grundsteuer und dem Beitrag zur Landwirtschaftskammer fällig wird.

Wirtschaftsplan 2015 — Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 04.11.2015 — Ausdruck vom: 04.11.2015

Forstamt 26 Koblenz
Betrieb 135 STADT Koblenz

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

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2015		incl. Nachtrag		Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2014 Plan €			2011 Ist €
Holz								
Produktion	15.581		267.676	-267.676	-270.461			
Verkauf	13.417	620.000		620.000	616.000			
Ergebnis Holz		**620.000**	**267.676**	**352.324**	**345.539**			
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		7.274	2.000	5.274	5.274			
Waldbegründung			159.730	-159.730	-145.919			
Waldpflege			36.696	-36.696	-36.696			
Waldschutz gegen Wild			50.000	-50.000	-49.800			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			85.100	-85.100	-53.500			
Naturschutz und Landschaftspflege Erholung und Walderleben			110.400	-110.400	-110.200			
Umweltbildung		5.000	15.500	-10.500	-10.500			
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			7.451	-7.451	-7.451			
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-3.000			
Leistungen für Dritte		5.000	86.500	-81.500	-81.300			
Fördermittel (Forstbetrieb) Übriges			56.085	-56.085	-65.231			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**17.274**	**612.462**	**-595.188**	**-558.323**			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**637.274**	**880.138**	**-242.864**	**-212.784**			
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		202.660	591.616	-388.956	-288.713			
Abschreibungen			147.065	-147.065	-138.385			
Ergebnis Beträge der Kommune		**202.660**	**738.681**	**-536.021**	**-427.098**			
Betriebsergebnis nach LWaldG		**839.934**	**1.618.819**	**-778.885**	**-639.882**			

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2015				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2014 Plan €	2013 Ist €	2012 Ist €	2011 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen			3.000	-3.000	-16.500			
Ergebnis Investitionen			**3.000**	**-3.000**	**-16.500**			
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 II
(Nachtrag)

der

Eigenbetriebe

Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2015

	Stadtent-wässerung	Koblenz-Touristik (2. Nachtrags-WP)	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- + Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	23.915.000	9.914.134	35.066.600	13.030.650	5.298.500	***87.224.884***
Änderung +/- (Nachtrag)		*-885.166*		*-300.000*		***-1.185.166***
Aufwendungen	20.801.000	12.335.626	34.669.600	13.004.210	5.262.310	***86.072.746***
Änderung +/- (Nachtrag)		*843.444*		*-300.000*		***543.444***
Gewinn / Verlust	**3.114.000**	**-2.421.492**	**397.000**	**26.440**	**36.190**	***1.152.138***
Änderung +/- (Nachtrag)		*-1.728.610*				***-1.728.610***
Vermögensplan						
Mittelherkunft	18.675.000	28.668.447	3.686.000	2.277.000	3.408.700	***56.715.147***
Änderung +/- (Nachtrag)	*1.436.000*	*7.475.907*				***8.911.907***
Mittelverwendung	18.675.000	28.668.447	3.686.000	2.277.000	3.408.700	***56.715.147***
Änderung +/- (Nachtrag)	*1.436.000*	*7.475.907*				***8.911.907***
Verpflichtungser-mächtigungen	**18.709.000**	**0**	**0**	**2.450.000**	**0**	***21.159.000***
Änderung +/- (Nachtrag)	*13.776.000*					***13.776.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**24.925.991**	**0**	**304.250**	**0**	***25.230.241***
Änderung +/- (Nachtrag)		*5.664.451*				***5.664.451***
Höchstbetrag der Kassenkredite	**0**	**11.000.000**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	***14.500.000***
Änderung +/- (Nachtrag)						***0***
nachrichtl. Abschreibungen	8.800.000	1.900.000	2.496.000	700.000	1.150.000	***15.046.000***
Änderung +/- (Nachtrag)		*-20.000*				***-20.000***
Darlehenstilgungen	35.000	5.372.960	920.000	116.000	0	***6.443.960***
Änderung +/- (Nachtrag)		*4.849.960*				***4.849.960***
Anlagenzugänge	**16.893.000**	**20.812.761**	**2.522.000**	**1.013.000**	**3.408.700**	***44.649.461***
Änderung +/- (Nachtrag)	*1.436.000*	*1.546.221*				***2.982.221***
Zuschuss Kernhaushalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Änderung +/- (Nachtrag)						
			Kein Nachtrag!		**Nachtrag "nur" hinsichtlich der Stellen-übersicht!**	

20.2 / Bö

Stand: 01.10.2015

Wirtschaftsplan II 2015

1. Nachtrag Stellenplan

Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2015

1. Nachtrag Stellenplan

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Es verbleibt bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2015

Mit Beschluss des Stadtvorstandes vom 26.01.2015 wurde die teilweise Einführung der OpenSource-Software Büro-Software LibreOffice (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Folienpräsentation) neben/als teilweiser Ersatz der entsprechenden lizenzpflichtigen Produkte von Microsoft freigegeben. Als Hilfestellung zur Unterstützung der Verwaltung bei der Umstellung dient die Einrichtung einer auf 3 Jahre zeitlich begrenzten Stelle im Umfang von 0,5 Vollzeitäquivalenten der Vergütungsgruppe E9 (s. beigefügter Stellenplan). Aufgabenspektrum und finanzielle Deckung sind wie folgt geplant

- 50% : Unterstützung Haupt-und Personalamt bei der Beurteilung inwieweit auf einem Arbeitsplatz noch lizenzpflichtige Microsoft-Office-Produkte zwingend eingesetzt werden müssen. Dieser Anteil wird vom Haupt-und Personalamt direkt gedeckt.
- 50% : Unterstützung Helpdesk KGRZ bei auftretenden Problemen mit LibreOffice, wie Formatverschiebungen, Unterstützung der Nutzer bei Verwendung der einzelnen Funktionen, Probleme bei der Konvertierung von Microsoft-Office-Dokumenten usw.

Neben dem Support der Einführung von LibreOffice wird diese Stelle auch Unterstützung bei der Nutzung derjenigen Microsoft-Office-Produkte geben, die in der Verwaltung verbleiben – insbesondere Word, da hier die aktuellen Versionen (2010/2013) eingesetzt werden, die sich in der Nutzung erheblich von den bisher genutzten Versionen (2002/2003) unterscheiden und für die in der Verwaltung eher geringe Vorkenntnisse herrschen.

Die entstehenden Kosten von ca. 20.000 €/Jahr sind durch die vorausgeschätzten/erwarteten Einsparungen nach jetzigem Stand des Projektes noch abgedeckt. Im Stellenplan des KGRZ ist die Deckung durch nicht besetzte Stellen (Stellen 09 und 28 im Stellenplan) sichergestellt.

Darüber hinaus werden 0,5 Stellenanteile zur Entwicklung und Umsetzung von eGovernment Strategien geschaffen:

Die Anforderungen nach einer deutlich stärkeren Durchdringung von eGovernment Anwendungsgebieten für die Stadtverwaltung Koblenz werden sowohl von unseren Bürgern, der Politik als auch der Verwaltung selbst erhoben. Die Gesetzgebung des Bundes ist hier Richtungsweisend. Derzeit erfolgt auf Landesebene die Abstimmung eines E-Governmentgesetzes für Rheinland-Pfalz zu dem die Verwaltung erst kürzlich Stellung genommen hat (s. Anlage). Gleichzeitig laufen auf Landesebene und im ZIDKOR Bemühungen eine Plattform zu etablieren, die den technischen Unterbau zur Umsetzung von eGovernment Strategien ermöglichen wird. Es ist damit zu rechnen, dass noch in 2015 konkrete Aufgaben zur Vorbereitung solcher Umsetzungsszenarien auf die Stadtverwaltung Koblenz zukommen. Um hierfür Personalressourcen bereit zu halten, wird eine halbe Stelle im Stellenplan des KGRZ vorgesehen. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel im Wirtschaftsplan des KGRZ ist sichergestellt. Diese Vorgehensweise ist mit dem Haupt- und Personalamt abgestimmt und dient der Sicherstellung einer adäquaten Begleitung der künftigen eGovernment Strategie der Stadtverwaltung Koblenz. Neben den Personalressourcen wurden auch bereits vorsorglich Mittel in Höhe von 85.000 € für den Bereich eGovernment, insbesondere für das damit verbundene Workflow- und Dokumentenmanagementsystem, im Wirtschaftsplan 2016 als auch 30.000 € im IT-Projektbereich im Kernhaushalt der Verwaltung eingestellt.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
	17/Kommunales Gebietsrechenzentrum											
	17.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					**Klärung ADD, Ist = 14**
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
	17.00.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben/ allg. Verw. / Beschaffungen											
	BWL / Rechnungsstelle /FiBu											
031	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00				Ist = A 9	Ist = A 9
004	Sachb.	Beschäftigte/r		(9)	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	Beschaffung, Inventarisierung & Lager											
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA) / Verlagerung in kfm. Abt.	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	Allg. Verwaltung / Sekretariat											
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
037	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	17.00.20 Stabsstelle/ Projekte / Zentrale IT-Steuerung											
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
	17.00.30 Technische Projekte / BSI Grundschutz											
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	Sonderaufgaben											
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00			2018	**befristete Neueinrichtung kw 31.12.2018** (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 e-Government)	
	17.10 Systemtechnik											
011	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	17.10.10 Zentrale Dienste											
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
041	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00				(Support Forum Confluentes)	(Support Forum Confluentes)
	17.10.30 Support											
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					Ist = 6
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
039	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
040	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(Kulturbau u. RMH / EB 83)	(Kulturbau u. RMH / EB 83)
	17.10.40 RZ-Betrieb											
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
028	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00					Anhang § 16 TVöD (VKA)
	17.20 Datenbank-Management / Anwendungsbetreuung u. -entwicklung											
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	17.20.10 Entwicklung & Datenbanken & Datensicherung											
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,90	0,87	34,00			gemäß Stellenplan 2007	gemäß Stellenplan 2007
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.20.20 Anwendungsbetreuung											
042	Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,20					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00	32,00				
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,78	30,39				
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.20.30 Schulnetz											
015	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	19,50			Anhang § 16 TVöD (VKA); **siehe auch 40/007**	Anhang § 16 TVöD (VKA); **siehe auch 40/007**
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	0,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	0,00					

Wirtschaftsplan 2015

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen

(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2015
1. Nachtrag
Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

		Euro
1.	im Erfolgsplan	
	a) die Erträge vemindert um	-300.000,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	9.462.450,00
	auf nunmehr	9.162.450,00
	festgesetzt.	
	b) die Aufwendungen vermindert um	-300.000,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	9.440.200,00
	auf nunmehr	9.140.200,00
	festgesetzt.	
2.	im Vermögensplan	
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um	0,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	466.500,00
	auf nunmehr	466.500,00
	festgesetzt.	
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um	0,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	466.500,00
	auf nunmehr	466.500,00
	festgesetzt.	
2.	der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	244.250,00
	vermindert um	0,00
	auf nunmehr	244.250,00
	festgesetzt.	

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015 - Grünflächen, 1. Nachtrag

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 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2013	1.326.207,99 €
Jahresgewinn 2013	**27.776,56 €**

Wirtschaftsplan 2014 und 2015

In den Wirtschaftsplänen 2014 und 2015 (1. Nachtrag) wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 32.250 € bzw 22.250 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
1. Umsatzerlöse	8.634.450,00	8.934.450,00	-300.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	523.000,00	523.000,00	0,00
Summe	9.157.450,00	9.457.450,00	-300.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	293.500,00	293.500,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.487.000,00	3.787.000,00	-300.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.469.400,00	3.469.400,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	972.600,00	972.600,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	702.200,00	702.200,00	0,00
Summe	9.124.700,00	9.424.700,00	-300.000,00
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.750,00	37.750,00	0,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	15.500,00	15.500,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	22.250,00	22.250,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2015	Ansatz alt 2015	Veränderung + / - 2015
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	0,00
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	214.000,00	214.000,00	0,00
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	0,00
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	2.987.650,00	2.987.650,00	0,00
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	20.000,00	20.000,00	0,00
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	161.300,00	161.300,00	0,00
0400130	Ingenieurleistungen	290.000,00	290.000,00	0,00
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.956.000,00	5.256.000,00	-300.000,00
	Summe	8.634.450,00	8.934.450,00	-300.000,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	350.000,00	350.000,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	145.000,00	145.000,00	0,00
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	25.000,00	25.000,00	0,00
0421300	Spenden	0,00	0,00	0,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe	523.000,00	523.000,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	65.000,00	65.000,00	0,00
0430200	Strombezug	20.000,00	20.000,00	0,00
0430300	Gasbezug	3.500,00	3.500,00	0,00
0430400	Sonstiger Energiebezug	40.000,00	40.000,00	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	95.000,00	95.000,00	0,00
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	70.000,00	0,00
	Summe	293.500,00	293.500,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2015	Ansatz alt 2015	Veränderung + / - 2015
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000,00	85.000,00	0,00
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	13.000,00	13.000,00	0,00
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	10.000,00	0,00
0435300	Reinigung	90.000,00	90.000,00	0,00
0435310	Abfallbeseitigung	120.000,00	120.000,00	0,00
0436099	Serviceleistungen	185.000,00	185.000,00	0,00
0436101	Baumpflege	520.000,00	520.000,00	0,00
0436102	Sanierung 2011+	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	70.000,00	70.000,00	0,00
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	576.000,00	576.000,00	0,00
0436107	Material	170.000,00	170.000,00	0,00
0436108	Brunnen	60.000,00	60.000,00	0,00
0436109	GRIS	25.000,00	25.000,00	0,00
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	610.000,00	610.000,00	0,00
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	180.000,00	0,00
436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	73.000,00	73.000,00	0,00
	Summe	3.487.000,00	3.787.000,00	-300.000,00
	Summe Materialaufwand	3.780.500,00	4.080.500,00	-300.000,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.419.000,00	3.419.000,00	0,00
0440300	Beamtenbezüge	50.400,00	50.400,00	0,00
	Summe	3.469.400,00	3.469.400,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	675.600,00	675.600,00	0,00
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	269.700,00	269.700,00	0,00
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	0,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.500,00	23.500,00	0,00
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.400,00	1.400,00	0,00
	Summe	972.600,00	972.600,00	0,00
	Summe Personalaufwand	4.442.000,00	4.442.000,00	0,00
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2015	Ansatz alt 2015	Veränderung + / - 2015
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	187.000,00	187.000,00	0,00
0460400	Mieten und Pachten	150.000,00	150.000,00	0,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	45.000,00	45.000,00	0,00
0460500	Mitgliedsbeiträge	50.000,00	50.000,00	0,00
0460510	Grundbesitzabgaben	1.500,00	1.500,00	0,00
0460600	Versicherungen	39.000,00	39.000,00	0,00
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000,00	6.000,00	0,00
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	16.000,00	0,00
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	0,00
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	0,00
0461400	Kilometergeld	15.000,00	15.000,00	0,00
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	63.500,00	63.500,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	50.000,00	50.000,00	0,00
0462510	Fortbildung, Reisekosten	46.000,00	46.000,00	0,00
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.200,00	1.200,00	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0499200	KFZ-Steuern	7.000,00	7.000,00	0,00
	Summe	702.200,00	702.200,00	0,00
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.750,00	37.750,00	0,00
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	15.500,00	15.500,00	0,00
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	22.250,00	22.250,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung +/-	VE neu 2015 / Euro	VE alt 2015 / Euro	Veränderung +/-
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	244.250,00	244.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**466.500,00**	**466.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**466.500,00**	**466.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VE insgesamt: davon kassenwirksam						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Vorhaben - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2015/Euro	Ansatz alt 2015/Euro	Veränderung +/-	VE neu 2015/Euro	VE alt 2015/Euro	Veränderung +/-
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Reinigung	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
	67/Grünflächen- und Bestattungswesen											
	67.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00				Ist = 13	
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	67.00.10 Verwaltung											
007	StvWL, BL Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
002	BL Planung/Neubau	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
072	BL Orga/Personal	StA	11		1,00	1,00	1,00					
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Amtsinsp.	9		1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		0,40			
	67.10 Park- und Gartenanlagen											
005	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00	20,26				
								18,74			Ist = 10, siehe auch 67/010	Ist = 10, siehe auch 67/010
006	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,82	32,00				
129	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	Ist = 10
008	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
130	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
010	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,90	15,00				
								20,26			Ist = 10, siehe auch 67/050	Ist = 10, siehe auch 67/050
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	28,00			Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	Stadtbaum-Management											
134	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt											
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
	Grünpflegekolonne (Altstadt)											
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75	29,50				
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,10					
	Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)											
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Mähkolonne											
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel											
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Grünpflegekolonne											
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Maschinisten											
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
133	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Grünpflegekolonne											
043	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer											
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083	Stellennr. 67/083
	Grünpflegekolonne (Karthause)											
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb											
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)											
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Mobiles Grün I											
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50					
	Mobiles Grün II											
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		*5*	1,00	1,00	0,50	19,50				
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Ausbildung Gärtner (GaLa)											
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	67.10.60 Meisterbereich Handwerk											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125
	Spielplatzkolonne											
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Brunnenkolonne											
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Werkstatt											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.70 Meisterbereich Baumpflege											
016	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Garten- u. Landschaftsbau				8,00	8,00	8,00					
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	6,00					
	67.20 Bestattungswesen											
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
081	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,89	35,00			befristete AZ-Verringerung	befristete AZ-Verringerung bis 12/2014
							0,11	19,50			6,5 Std. aus 67/090, 9 WSt. aus 67/004	6,5 Std. aus 67/090, 9 WSt. aus 67/004
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	30,00			9 WStd.an 67/075	9 WStd.an 67/075
144	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung** (Kundenberatung / Vermarktung Grabarten)	
	67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
	Grünpflegekolonne											
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
	Grünpflegekolonne											
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,50			6,5 Wst. an 67/075	6,5 Wst. an 67/075
	67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Bestattungskolonne											
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,68	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)											
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,00					
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,61	24,00			Ist = 1	Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,00					
	Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)											
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW											
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
	67.20.60 Meisterbereich Handwerk											
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	Maurer- und Betonarbeiten											
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
062	Maurergehilfe	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
	Krematorium											
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan II 2015

2. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2015
2. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999
hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1. im Erfolgsplan

a)	die Erträge vermindert um	885.166 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	10.799.300 €
	auf nunmehr	9.914.134 €
	festgesetzt.	
b)	die Aufwendungen erhöht um	843.444 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	11.492.182 €
	auf nunmehr	12.335.626 €
	festgesetzt.	

2. im Vermögensplan

a)	die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	7.475.907 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	21.192.540 €
	auf nunmehr	28.668.447 €
	festgesetzt.	
b)	die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	7.475.907 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	21.192.540 €
	auf nunmehr	28.668.447 €
	festgesetzt.	

3.	Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	19.261.540 €
	erhöht um	5.664.451 €
	auf nunmehr	24.925.991 €
	festgesetzt.	

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2015

I.

Der Wirtschaftsplan II schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 9.914.134 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 12.335.626 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	6.023.000 €
* Umsatzerlösen	3.829.700 €
* Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	61.234 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.788.600 €
* Personalaufwand	2.702.167 €
* Abschreibungen	1.900.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.503.250 €
* Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.281.609 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.120.000 €
* Sonstige Steuern	40.000 €

Der Jahresverlust beträgt: 2.421.492 €

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 28.668.447 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	1.551.221 €
* Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	61.234 €
* Darlehenstilgungen	523.000 €
* Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)	4.849.960 €
* Jahresverlust	2.421.492 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.900.000 €
* Darlehen Stadtwerke	19.261.540 €
* Darlehen Kreditinstitute	1.551.221 €
* Darlehen Kreditinstitute (Umwandl. Liquiditätskredite)	4.113.230 €
* Zuführung zur Wertberichtigung/Ausb.Forderungen	10.000 €
* Bank / Verrechnungskonto	1.832.456 €

gedeckt.

Zusätzlicher Hinweis:
Baumaßnahme Deutsches Eck:
Die vom Kernhaushalt erbrachten Investitionen zu Zeiten der BUGA, werden vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik durch Sacheinlage übernommen (Baumaßnahme = 539.019 Euro abzüglich Investitionszuschuss = 465.677 Euro -> Erhöhung des Eigenkapitals durch Zuführung in die Rücklagen = 73.342 Euro). Da diese Sacheinlage nicht zahlungswirksam ist, wird diese nicht im Vermögensplan abgebildet und hat beim Eigenbetrieb "nur" Auswirkungen auf die Bilanz. Im Erfolgsplan hat diese Sacheinlage nach Verbuchung im Anlagevermögen und im Sonderposten während der Nutzungsdauer wiederum Auswirkungen auf die Abschreibungen (Konto 0521000) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 0410213).

Wirtschaftsplan II 2015

2. Nachtrag Erfolgsplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht 2. Nachtrag

	Bezeichnung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Ansatz + / - 2015 / Euro
1.	Umsatzerlöse	3.829.700	4.316.500	-486.800
2.	Sonstige betriebliche Erträge	61.234	146.600	-85.366
	Summe	**3.890.934**	**4.463.100**	**-572.166**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	494.800	469.800	25.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.293.800	2.392.100	-98.300
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.093.217	2.058.089	35.128
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	608.950	599.027	9.923
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.900.000	1.920.000	-20.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.503.250	2.309.557	193.693
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.023.000	6.336.000	-313.000
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	200	0
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.281.609	1.203.609	78.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.261.492**	**-152.882**	**-1.108.610**
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.120.000	500.000	620.000
13.	Sonstige Steuern	40.000	40.000	0
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-2.421.492**	**-692.882**	**-1.728.610**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht 2. Nachtrag				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Koblenz Kongress (RMH, Schloss und Foyer Kulturbau)			
0401011	Saalvermietungen RMH	400.000	450.000	-50.000
0401005	Vermietung Foyer Kulturbau	15.000	12.000	3.000
0401022	Kostenerstattung Foyer Kulturbau	7.200	8.000	-800
0401012	Saalvermietungen Schloß	75.000	85.000	-10.000
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	200.000	250.000	-50.000
0401004	Weiterberechnung der Heizkosten an das Hotel Mercure	112.000	65.000	47.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	23.000	28.000	-5.000
0422003	Technische Organisation	185.000	250.000	-65.000
0417008	Tagungspauschale RMH	20.000	25.000	-5.000
0410011	sonstige Einnahmen RMH und Schloss/Rückvergütung Getränkelieferverträge	5.000	18.000	-13.000
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.000	25.000	-12.000
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	8.000	0
	b) Touristik			
0412001	Touristenschiffe Wasser	55.000	85.000	-30.000
0422002	Touristenschiffe Abfall	11.000	11.000	0
0422001	Touristenschiffe Strom	200.000	175.000	25.000
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr/Abwasserbeseitigung	390.000	400.000	-10.000
0422000	Pauschalreisen	140.000	145.000	-5.000
0422002	Gruppenreisen	35.000	60.000	-25.000
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	28.000	25.000	3.000
0402017	Einnahmen Romanticum	70.000	145.000	-75.000
0402004	Verkaufserlöse 19 %	30.000	115.000	-85.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	12.000	12.000	0
0427003	Verkaufserlöse 0 %	4.000	4.000	0

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
0402005	Stadtführungen	150.000	140.000	10.000
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	115.000	115.000	0
0410004	Erträge zu Marketingveranstaltungen	8.000	8.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	0
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0407012	Koblenz Card	1.000	10.000	-9.000
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	120.000	250.000	-130.000
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	0
0403016	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	210.000	160.000	50.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	0
0403005	Systemgebühren	3.000	3.000	0
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	650.000	650.000	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	130.000	130.000	0
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	30.000	75.000	-45.000
	f) Sonstiges			
0407004	vermischte Einnahmen/Erstattungen	20.000	20.000	0
	Summe	**3.829.700**	**4.316.500**	**-486.800**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	16.000	20.000	-4.000

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	8.634	0	8.634
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	90.000	-90.000
	Summe	**61.234**	**146.600**	**-85.366**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten inkl. RMH	150.000	110.000	40.000
0505004	Stromkosten Schiffe	90.000	90.000	0
0505005	Stromkosten Kioske	300	300	0
0505001	Gaskosten	120.000	120.000	0
0506000	Wasserkosten Schiffe	45.000	45.000	0
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	2.500	2.500	0
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlungen Sehenswürdigkeiten	30.000	10.000	20.000
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	0
0506050	Ausgaben Kulturbau/Romanticum	20.000	20.000	0
0533090	Wareneinsatz	30.000	65.000	-35.000
	Summe	**494.800**	**469.800**	**25.000**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	24.000	24.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	7.000	7.000	0
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	3.000	3.000	0
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.500	2.500	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	165.000	100.000	65.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	50.000	40.000	10.000
0530020	Unterhaltung Kioske/MZÜ/Infrastrukturgebäude	55.000	48.000	7.000
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	71.500	100.000	-28.500
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	38.000	41.500	-3.500

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000	190.000	60.000
0533000	Unterhaltung BGA Koblenz-Touristik	30.000	30.000	0
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	50.000	50.000	0
0533006	Pauschalreisen	107.000	112.000	-5.000
0533011	Erstattung Rhein in Flammen o. VSt	300.000	430.000	-130.000
0533034	Erstattung Rhein in Flammen mit VSt	20.000	20.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	320.000	307.000	13.000
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	30.000	30.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	20.000	20.000	0
0533018	Klassifizierung	500	500	0
0533019	Stadtführungen	85.000	85.000	0
0533021	Gruppenreisen	23.000	48.000	-25.000
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	7.200	6.000	1.200
0533027	Tagungspauschale RMH	20.000	22.000	-2.000
0533030	Provision Tosc-Buchungen	3.000	4.000	-1.000
0533035	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	0
0533044	Koblenz Card	1.000	10.000	-9.000
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	5.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	7.000	15.000	-8.000
0533102	Technische Organisation	166.500	195.000	-28.500
0533103	Technische Organisation ohne Provision	50.000	55.000	-5.000
0533200	Reinigungskosten	65.000	65.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc.	70.000	85.000	-15.000
0591001	Abfall Touristenschiffe	12.000	6.000	6.000
0591002	Abwasser und Abfall WC-Anlagen	2.500	2.500	0
	Summe	**2.293.800**	**2.392.100**	**-98.300**
	Summe Materialaufwand	**2.788.600**	**2.861.900**	**-73.300**
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
0501000	Personalkosten technisches Personal	81.019	97.328	-16.309
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	168.004	173.640	-5.636
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	61.100	61.100	0
0511000	Personalkosten Angestellte	1.770.094	1.713.021	57.073
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	0
	Summe	**2.093.217**	**2.058.089**	**35.128**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	51.050	55.549	-4.499
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	362.869	351.169	11.700
0513000	Altersversorgung - Beamte	30.550	30.550	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	0
0514200	ZVK	156.482	153.759	2.723
	Summe	**608.950**	**599.027**	**9.923**
	Summe Personalaufwand	**2.702.167**	**2.657.116**	**45.051**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.900.000	1.920.000	-20.000
	Summe	**1.900.000**	**1.920.000**	**-20.000**
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	48.000	58.000	-10.000
0530030	Jugendherberge	0	0	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL	36.000	36.000	0
0533002	Portokosten	25.000	25.000	0
0533003	Mieten und Pachten	470.000	390.047	79.953

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	440.000	440.000	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	170.000	150.000	20.000
0533007	Bürobedarf	20.000	20.000	0
0533008	Reisekosten	7.500	7.500	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	190.000	190.000	0
0533017	Fortbildungskosten	6.000	3.000	3.000
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.000	5.000	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	30.000	55.000	-25.000
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	201.500	189.760	11.740
0534100	Sitzungsgelder	4.250	4.250	0
0535000	Stadtmarketing	500.000	500.000	0
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	240.000	30.000	210.000
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	10.000	10.000	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	5.000	1.000	4.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	15.000	45.000	-30.000
0509999	VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik)	5.000	40.000	-35.000
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	40.000	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	30.000	65.000	-35.000
	Summe	**2.503.250**	**2.309.557**	**193.693**
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	6.003.000	6.316.000	-313.000
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	**6.023.000**	**6.336.000**	**-313.000**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	0
	Summe	**200**	**200**	**0**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.141.609	1.141.609	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	140.000	62.000	78.000
	Summe	**1.281.609**	**1.203.609**	**78.000**
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**-1.261.492**	**-152.882**	**-1.108.610**
	11. Außerordentliches Ergebnis			
0579999	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.120.000	500.000	620.000
	Summe	**1.120.000**	**500.000**	**620.000**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	40.000	40.000	0
	Summe	**40.000**	**40.000**	**0**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-2.421.492**	**-692.882**	**-1.728.610**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 2. Nachtrag - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0401011 - 0402012**	Bis Jahresende wird mit einem Umsatzrückgang gerechnet.
zu	**0412001**	Die Ertragsprognose wurde für 2015 angepasst.
zu	**0422000, 0422002, 0402017, 0402004,**	Bis Jahresende wird mit einem Umsatzrückgang gerechnet.
zu	**0402005**	Erwartete Mehrerträge
	0417005, 0533011	Die Erträge und Aufwendungen wurden entsprechend den neuen Erkenntnissen und Vorjahreszahlen angepasst. Die Erträge und Aufwendungen reduzieren sich um den gleichen Betrag, so dass sich keine Veränderung im Ergebnis ergibt.
zu	**0402016**	Durch die nicht Umsetzung des geplanten Toilettenkonzepts können die Erträge nicht erzielt werden.
zu	**0570000**	Die Erträge werden noch im Jahr 2014 verbucht und fallen deshalb in 2015 raus.
zu	**0505000 - 0533090**	Beträge an die neueste Prognose angepasst
zu	**0508000 - 0591002**	Beträge an die neueste Prognose angepasst
zu	**0501000 - 0514200**	Die Erhöhung ergibt sich u.a. durch zusätzliche Personalbereitstellungen. Der Betrag fällt so gering aus, da nicht alle Stellen im Stellenplan besetzt sind und nur für die letzten Monate des Jahres 2015 kalkuliert wurden.
zu	**0521000**	Die Abschreibung wurde betraglich angepasst.
zu	**0407000 - 053005**	Beträge an die neueste Prognose angepasst
zu	**0537000**	Durch die vielen Prüfaufträge des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik ist mit enormen zusätzlichen Kosten zu rechnen.
zu	**0540000**	Die Erträge aus Wertpapieren mindern sich um 313.000 €
zu	**0560002**	Durch die Zwischenfinanzierung der Investitionen über das Verrechnungskonto ist mit mehr Zinsaufwendungen zu rechnen.
zu	**0592001**	Aktuellen Berechnungen zufolge beträgt die Steuerbelastung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik 1.120.000 € für das Jahr 2015. Die Prüfung des Finanzamtes ergab, dass noch Gewerbesteuer zu zahlen ist.

Wirtschaftsplan II 2015

2. Nachtrag Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht 2. Nachtrag

		Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro	VE neu 2015 / Euro	VE alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1.	Abschreibungen	1.900.000	1.920.000	-20.000	0	0	0
2.	Bank / Verrechnungskonto	1.832.456	0	1.832.456	0	0	0
3.	Darlehen Stadtwerke	19.261.540	19.261.540	0	0	0	0
4.	Darlehen Kreditinstitute	1.551.221	0	1.551.221	0	0	0
	Darlehen Kreditinstitute (Umwandlung Liquiditätskredite aus Vorjahren)	4.113.230	0	4.113.230	0	0	0
5.	Zuführung zur Wertberichtigung	10.000	11.000	-1.000	0	0	0
6.	Investitionzuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	0	0	0	0	0	0
7.	Investitionzuschuss	0	0	0	0	0	0
8.	Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
9.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**28.668.447**	**21.192.540**	**7.475.907**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	1.223.214	0	1.223.214	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	323.007	0	323.007	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.551.221	5.000	1.546.221	0	0	0
III.	Finanzanlagen						
	1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540	19.261.540	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	19.261.540	19.261.540	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.812.761	19.266.540	1.546.221	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
	Auflösung von Sonderposten	61.234	56.600	4.634	0	0	0
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen Kreditinstitute	523.000	523.000	0	0	0	0
	Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)	4.849.960	0	4.849.960	0	0	0
	Jahresverlust	2.421.492	692.882	1.728.610	0	0	0
	Bank / Verrechnungskonto	0	653.518	-653.518	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	7.855.686	1.926.000	5.929.686	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**28.668.447**	**21.192.540**	**7.475.907**	**0**	**0**	**0**
	VE insgesamt:				0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben 2. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro	VE neu 2015 / Euro	VE alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0001200	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	75.000	0	75.000	0	0	0
0001200	Umbau Rhein-Mosel-Halle	1.080.000	0	1.080.000	0	0	0
0001200	Bau einer Spielgolfanlage	48.214	0	48.214	0	0	0
0001200	Ausbaukosten TI Zentralplatz	20.000	0	20.000	0	0	0
	Summe	1.223.214	0	1.223.214	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Aufständerung Campingplatz	273.007	0	273.007	0	0	0
0006000	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe	323.007	0	323.007	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0	0	0	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	5.000	5.000	0	0	0	0
	II. Summe Sachanlagen	1.551.221	5.000	1.546.221	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540	19.261.540	0	0	0	0
	III. Summe Finanzanlagen	19.261.540	19.261.540	0			
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.812.761	19.266.540	1.546.221	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 2. Nachtrag / Vorhaben

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 1 Abschreibungen
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan, Positions-Nr. 5, Konto-Nr. 0521000 in Höhe von 1.900.000 Euro (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Lfd. Nr. 2 Bank/ Verrechnungskonto
Entnahme vorhandener liquider Mittel

Lfd. Nr. 3 Darlehen Stadtwerke
Es handelt sich um ein Darlehen der Stadtwerke Koblenz GmbH (SWK), zum Kauf der von diesen gehaltenen Aktienanteile an der EVM AG

Lfd. Nr. 4 Darlehen Kreditinstitute
Es handelt sich um aufzunehmende Darlehen für die Realisierung neuer Sachanlagen sowie die Ausfinanzierung von früheren Sachanlagen, die durch Liquiditätskredite finanziert wurden.

Lfd. Nr. 5 Zuführung zur Wertberichtigung
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan, Positions-Nr. 6, Konto-Nr. 0539000 in Höhe von 10.000 Euro (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

zu 0001200 Zuschuss Sanierung Jugendherberge
Investitionsförderungsmaßnahme Schlusszahlung

Umbau Rhein-Mosel-Halle
Mehrkosten Umbau Rhein-Mosel-Halle

Bau einer Spielgolfanlage
Wiederholende Veranschlagung anstelle Mittelübertragung wegen mangelnder Deckung in Höhe von 48.214 Euro

Ausbaukosten TI Zentralplatz
Wiederholende Veranschlagung anstelle Mittelübertragung wegen mangelnder Deckung in Höhe von 20.000 Euro

zu 0006000 Aufständerung Campingplatz
In Höhe von 188.007 Euro handelt es sich um eine wiederholende Veranschlagung anstelle einer Mittelübertragung wegen mangelnder Deckung. Der Restbetrag in Höhe von 85.000 Euro stellen Mehrkosten dar.

zu 0006000 Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes
Wiederholende Veranschlagung anstelle Mittelübertragung wegen mangelnder Deckung in Höhe von 50.000 Euro

zu 0008500 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern und für neues Equipment.

Zusätzlicher Hinweis:
Baumaßnahme Deutsches Eck:
Die vom Kernhaushalt erbrachten Investitionen zu Zeiten der BUGA, werden vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik durch Sacheinlage übernommen (Baumaßnahme = 539.019 Euro abzüglich Investitionszuschuss = 465.677 Euro -> Erhöhung des Eigenkapitals durch Zuführung in die Rücklagen = 73.342 Euro). Da diese Sacheinlage nicht zahlungswirksam ist, wird diese nicht im Vermögensplan abgebildet und hat beim Eigenbetrieb "nur" Auswirkungen auf die Bilanz. Im Erfolgsplan hat diese Sacheinlage nach Verbuchung im Anlagevermögen und im Sonderposten während der Nutzungsdauer wiederum Auswirkungen auf die Abschreibungen (Konto 0521000) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 0410213).

III. Finanzanlagen

Lfd. Nr. 1 Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG
Zum Betrag von rund 19,261 Mio. € werden die von den Stadtwerken Koblenz GmbH (SWK) gehaltenen Aktienanteile an der EVM AG erworben

IV Sonstige Mittelverwendung

Auflösung von Sonderposten
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan, Positions-Nr. 2, Konto-Nr. 0410200, 0410210, 0410212 + 0410213 in Höhe von insgesamt 61.234 Euro (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Darlehenstilgungen Kreditinstitute
Darlehenstilgungen für aufgenommene und geplante Darlehen für Investitionen (523.000 Euro)

Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)
Tilgung der Liquiditätskredite aus Vorjahren in Höhe von 4.849.960 Euro:
1.) Liquiditätskredite für Investitionen aus Vorjahren werden durch Investitionskredite bei Kreditinstituten in Höhe von 4.113.230 Euro in Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier umgeschuldet.
2.) Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 736.730 Euro über vorhandene liquide Mittel des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018 2.Nachtrag

		2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	1.899.000	1.900.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	1.832.456	351.390	16.555	0
3.	Darlehen Stadtwerke	0	19.261.540	441.000	0	0
4.	Darlehen Kreditinstitute	275.000	1.551.221	5.000	5.000	5.000
	Darlehen Kreditinstitute (Umwandlung Liquiditätskredite aus Vorjahren)	0	4.113.230	0	0	0
5.	Zuführung zur Wertberichtigung	65.500	10.000	4.000	4.000	4.000
6.	Investitionzuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	235.000	0	0	0	0
7.	Investitionzuschuss	0	0	0	0	0
8.	Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
9.	Jahresgewinn	397	0	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.474.897**	**28.668.447**	**2.709.390**	**1.933.555**	**1.917.000**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	50.000	1.223.214	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	200.000	323.007	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Sachanlagen	275.000	1.551.221	5.000	5.000	5.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	0	19.261.540	441.000	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	19.261.540	441.000	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	20.812.761	446.000	5.000	5.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung von Sonderposten	76.600	61.234	62.300	62.300	62.300
	Auflösung von Rückstellungen	110.000	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen Stadtwerke	0	0	600.000	600.000	600.000
	Darlehenstilgungen Kreditinstitute	503.000	523.000	630.000	650.000	670.000
	Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)	0	4.849.960	0	0	0
	Jahresverlust	0	2.421.492	971.090	616.255	476.892
	Bank / Verrechnungskonto	1.510.297	0	0	0	102.808
	Summe Sonstige Mittelverwendung	2.199.897	7.855.686	2.263.390	1.928.555	1.912.000
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.474.897**	**28.668.447**	**2.709.390**	**1.933.555**	**1.917.000**

Erläuterungen zum Finanzplan 2015 2. Nachtrag

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2015

Folgende Ausgaben sind für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten geplant

75.000	Zuschuss Sanierung Jugendherberge
1.080.000	Umbau Rhein-Mosel-Halle
48.214	Bau einer Spielgolfanlage
20.000	Ausbaukosten TI Zentralplatz

Es sind Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen geplant

273.007	Aufständerung Campingplatz
50.000	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Es sind Ausgaben für Finanzanlagen wie folgt geplant.

19.261.540	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG

Jahr 2016

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Es sind Ausgaben für Finanzanlagen wie folgt geplant.

441.000	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)

Jahr 2017

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2018

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
	83/Koblenz-Touristik											
	83.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
059	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	0,00	0,00			2019	**Neueinrichtung, kw 31.12.2019**	
060	Assistenz der WL	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00			2018	**Neueinrichtung, kw 31.12.2018**	
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.10 Verwaltung/Finanzen											
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
046a	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,77	0,65	0,65	25,00			**Erhöhung ZA um 5 Wstd.**	
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,82	0,70	0,70	32,00			**Erhöhung ZA um 4 Wstd.**	
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
056	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*6*	*0,00*	*0,50*	*0,00*				***Wegfall***	
	83.20 Marketing											
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,35	0,35	0,35	14,00			Ist = 5	Ist = 5
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,38	(15)			(Ist = 8)	Ist = 8
032c	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,12	0,12	0,12	4,50			Ist = 5	Ist = 5
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 8	Ist = 8
021b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	19,50				
	83.30 Touristik											
	83.30.10 Produkte											
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17)	ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17)
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Hafenangelegenheiten; Ist = 5	Hafenangelegenheiten; Ist = 5
046b	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,35	0,35	0,35	14,00			Ist = 5	Ist = 5
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,30	0,30	0,30	11			Ist = 5	Ist = 5
	83.30.20 Tourist-Info											
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Ist = 5
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Romantikum im Kulturbau	Romantikum im Kulturbau
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,00	19,50			Ist = 5	Ist = 5
058	Saison-Aushilfen	Beschäftigte/r		5	0,30	0,30	0,00				jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer	
	83.30.30 Bedürfnisanstalten											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.40 Koblenz Kongress											
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
030	Assistenz	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Ist = 3
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,15					
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
025	Haustechniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.50 Veranstaltungen											
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,56	22,00				
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 6	Ist = 6
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	4,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	0,00					

Wirtschaftsplan II 2015

1. Nachtrag zum Vermögensplan *Vorläufig*

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Wirtschaftsplan II

2015

1. Nachtrag zum Vermögensplan

Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am
für das Wirtschaftsjahr 2015 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) und	
2. der Bedarf (Mittelverwendung) um	1.436.000
erhöht und der Gesamtbetrag des	
Vermögensplanes von bisher	17.239.000
auf nunmehr	18.675.000
festgesetzt.	
Im Rahmen der Haushaltssatzung wird:	€
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-	
mächtigungen in Höhe von bisher	4.933.000
erhöht sich um	13.776.000
auf nunmehr	18.709.000
festgesetzt.	
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	18.709.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
2016	17.159.000
2017	1.550.000

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Vermögensplan 2015 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

Vermögensplan	bisher	neu	Veränderung
A) Mittelherkunft	€	€	€
Abschreibungen	8.800.000	8.800.000	0
Überschuss Erfolgsplan	3.114.000	3.114.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	350.000	0
Investitionskostenerstattung Straße	1.022.000	1.022.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	10.000	10.000	0
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	3.543.000	4.979.000	1.436.000
Summe	***17.239.000***	***18.675.000***	***1.436.000***
B) Mittelverwendung	€	€	€
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	105.000	111.000	6.000
Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter	**105.000**	**111.000**	**6.000**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke / Gebäude	970.000	819.000	-151.000
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.100.000	3.703.000	1.603.000
3. Abwassersammlungsanlagen	3.070.000	1.437.000	-1.633.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	446.000	230.000	-216.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	8.766.000	10.593.000	1.827.000
Summe II. Sachanlagen	**15.352.000**	**16.782.000**	**1.430.000**
Zugang Anlagevermögen	**15.457.000**	**16.893.000**	**1.436.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	**1.747.000**	**1.747.000**	**0**
Tilgung von Krediten	**35.000**	**35.000**	**0**
Verrechnungskonto Zuführung	**0**	**0**	**0**
Summe	***17.239.000***	***18.675.000***	***1.436.000***

Verpflichtungsermächtigung	bisher	neu	Veränderung
	€	€	€
	4.933.000	18.709.000	13.776.000
VE Insgesamt	***4.933.000***	***18.709.000***	***13.776.000***
davon Kassenwirksamkeit			
2016	***4.533.000***	***17.159.000***	***12.626.000***
2017	***400.000***	***1.550.000***	***1.150.000***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben 1. Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2014 /€	Ansatz 2015 Gesamt/€	VE 2015 €	Ansatz 2015 Nachtrag/€	VE 2015 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter								
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.								
0030100	EDV Software Klärwerk	80.000	1.000	81.000	0	81.000	220.000	0	220.000
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	5.000	10.000	0	5.000	0	-5.000	0
	Summe Konzessionen,etc.	**85.000**	**6.000**	**91.000**	**0**	**91.000**	**220.000**	**0**	**220.000**
	2. Baukostenzuschüsse								
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	13.000	33.000	0	20.000	0	-13.000	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**20.000**	**13.000**	**33.000**	**0**	**20.000**	**0**	**-13.000**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***105.000***	***19.000***	***124.000***	***0***	***111.000***	***220.000***	***-13.000***	***220.000***
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke / Gebäude								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	15.000	25.000	0	10.000	0	-15.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	200.000	180.000	380.000	0	100.000	0	-280.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	400.000	592.000	992.000	0	250.000	835.000	-742.000	835.000
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5.000	4.000	9.000	0	20.000	0	11.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	250.000	42.000	292.000	0	339.000	0	47.000	0
	Summe Grundstücke / Gebäude	**970.000**	**833.000**	**1.803.000**	**0**	**819.000**	**835.000**	**-984.000**	**835.000**
	2. Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	1.250.000	192.000	1.442.000	0	850.000	0	-592.000	0
0070200	Biologie	800.000	22.000	822.000	0	1.501.000	0	679.000	0
0070402	Schlammentwässerung	30.000	76.000	106.000	0	106.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	20.000	1.105.000	1.125.000	0	1.246.000	0	121.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**2.100.000**	**1.395.000**	**3.495.000**	**0**	**3.703.000**	**0**	**208.000**	**0**
	3. Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	0	0	0	0	15.000	35.000	15.000	35.000
0071200	Regenbauwerke	10.000	5.000	15.000	0	10.000	0	-5.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	10.000	20.000	0	10.000	0	-10.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	10.000	2.000	12.000	0	210.000	260.000	198.000	260.000
0071303	Pumpwerke Mischwasser	70.000	0	70.000	0	70.000	50.000	0	50.000
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	90.000	0	140.000	60.000	50.000	60.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	0	110.000	0	130.000	70.000	20.000	70.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180.000	0	180.000	0	100.000	50.000	-80.000	50.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	280.000	0	280.000	0	100.000	50.000	-180.000	50.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280.000	0	280.000	0	100.000	50.000	-180.000	50.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2014 /€	Ansatz 2015 Gesamt/€	VE 2015 €	Ansatz 2015 Nachtrag/€	VE 2015 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.000.000	0	2.000.000	0	500.000	500.000	-1.500.000	500.000
0071600	Messeinrichtungen	30.000	22.000	52.000	0	52.000	0	0	0
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**3.070.000**	**39.000**	**3.109.000**	**0**	**1.437.000**	**1.125.000**	**-1.672.000**	**1.125.000**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen								
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
0073102	LKW	0	0	0	0	10.000	220.000	10.000	220.000
0073103	Spezialfahrzeuge	310.000	200.000	510.000	200.000	15.000	970.000	-495.000	770.000
0073104	Sonst. Transportmittel	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	0	10.000	0	5.000	0	-5.000	0
	Summe a) Fuhrpark	**360.000**	**200.000**	**560.000**	**200.000**	**70.000**	**1.230.000**	**-490.000**	**1.030.000**
	b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30.000	59.000	89.000	0	89.000	250.000	0	250.000
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	10.000	25.000	0	25.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	10.000	0	5.000	0
	Summe b) Geschäftsausstattung	**86.000**	**69.000**	**155.000**	**0**	**160.000**	**250.000**	**5.000**	**250.000**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**446.000**	**269.000**	**715.000**	**200.000**	**230.000**	**1.480.000**	**-485.000**	**1.280.000**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***6.586.000***	***2.536.000***	***9.122.000***	***200.000***	***6.189.000***	***3.440.000***	***-2.933.000***	***3.240.000***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	54.000	54.000	0	54.000	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	50.000	50.000	0	0	0	-50.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	35.000	135.000	0	50.000	50.000	-85.000	50.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015	Mittelübertrg.	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2015	VE 2015	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2014 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2. BA	74.000	61.000	135.000	0	40.000	0	-95.000	0
0085049	Kanalsanierung Neversstr.	185.000	0	185.000	0	70.000	0	-115.000	0
0085060	Kanalsanierung Am Wolfstor	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	250.000	70.000	320.000	150.000	100.000	950.000	-220.000	800.000
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr./Altlöhrtor	0	0	0	0	0	0	0	0
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	0	50.000	50.000	300.000	30.000	130.000	-20.000	-170.000
0085078	Kanalsanierung Lennestr.	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1.+2. BA	100.000	0	100.000	310.000	200.000	210.000	100.000	-100.000
0085107	Kanalsanierung Viktoriastr.	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	130.000	0	130.000	230.000	0	0	-130.000	-230.000
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	206.000	206.000	0	206.000	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	32.000	32.000	0	100.000	0	68.000	0
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	218.000	0	218.000	0	218.000	0	0	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	220.000	20.000	240.000	0	15.000	225.000	-225.000	225.000
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	13.000	13.000	150.000	8.000	155.000	-5.000	5.000
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	790.000	40.000	830.000	170.000	830.000	170.000	0	0
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	0	0	0	473.000	3.000	457.000	3.000	-16.000
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	14.000	14.000	150.000	7.000	157.000	-7.000	7.000
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	550.000	0	550.000	330.000	120.000	300.000	-430.000	-30.000
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	100.000	0	10.000	90.000	-90.000	90.000
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	450.000	0	50.000	400.000	-400.000	400.000
0085209	Kanalsanierung Im Hüttenstück	0	20.000	20.000	100.000	20.000	60.000	0	-40.000
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
0085213	BÜ Andernacher Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085214	SKU Andernacher Straße	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	0	2.237.000	2.237.000	0	2.237.000	0	0	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	0	30.000	30.000	420.000	30.000	0	0	-420.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2014 /€	Ansatz 2015 Gesamt/€	VE 2015 €	Ansatz 2015 Nachtrag/€	VE 2015 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085274	RÜ Deichstr. /An der Bleiche	300.000	0	300.000	0	30.000	270.000	-270.000	270.000
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	0	26.000	26.000	0	26.000	0	0	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	100.000	0	100.000	80.000	20.000	180.000	-80.000	100.000
0085421	Sanierung RÜ Triererstr.	0	50.000	50.000	600.000	50.000	1.100.000	0	500.000
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	50.000	0	50.000	400.000	50.000	650.000	0	250.000
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim 2. BA	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	500.000	0	500.000	0	0	40.000	-500.000	40.000
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	150.000	30.000	180.000	330.000	40.000	470.000	-140.000	140.000
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	0	145.000	0	0	0	-145.000
0085492	Entw.Erschlg.B-Plan Nr.260 "Südl.Güls" 3. + 4. BA	0	438.000	438.000	0	438.000	0	0	0
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	174.000	241.000	415.000	0	415.000	0	0	0
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	177.000	177.000	0	177.000	0	0	0
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	300.000	0	300.000	205.000	10.000	495.000	-290.000	290.000
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2.+3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
0085585	Kanalerneuerung Spangenbergstr.	5.000	0	5.000	0	15.000	0	10.000	0
0085586	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	0	390.000	0	0	30.000	-390.000	30.000
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1. BA	150.000	0	150.000	90.000	150.000	0	0	-90.000
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	0	15.000	15.000	100.000	15.000	100.000	0	0
0085655	Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Str. /Kanalern. Arenberger Str.	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	0	199.000	199.000	0	0	0	-199.000	0
0085723	Kanalsanierung Am Hüttenberg	0	40.000	40.000	0	0	0	-40.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.650.000	8.672.000	11.322.000	0	3.600.000	8.000.000	-7.722.000	8.000.000
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***8.766.000,00***	***13.135.000,00***	***21.901.000,00***	***4.733.000,00***	***10.593.000,00***	***15.049.000,00***	***-11.308.000,00***	***10.316.000,00***
	Zugang Anlagevermögen	***15.457.000***	***15.690.000***	***31.147.000***	***4.933.000***	***16.893.000***	***18.709.000***	***-14.254.000***	***13.776.000***

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2015 1. Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit	
		gesamt/€	2016	2017
0030100	EDV Software Klärwerk	220.000	220.000	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	835.000	835.000	
0071102	Düker	35.000	35.000	
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	260.000	260.000	
0071303	Pumpwerke Mischwasser	50.000	50.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	60.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	70.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	50.000	50.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	50.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.000	50.000	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	500.000	500.000	
0073101	PKW	40.000	40.000	
0073102	LKW	220.000	220.000	
0073103	Spezialfahrzeuge	970.000	970.000	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	250.000	250.000	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000	
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950.000	950.000	
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	130.000	130.000	
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1.+2. BA	210.000	210.000	
0085107	Kanalsanierung Viktoriastr.	20.000	20.000	
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	225.000	225.000	
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	155.000	155.000	
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1.+2. BA	170.000	170.000	
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	457.000	457.000	
0085189	Kanalsanierung Lippestr.	157.000	157.000	
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	300.000	300.000	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	90.000	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	400.000	400.000	

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit	
		gesamt/€	2016	2017
0085209	Kanalsanierung Im Hüttenstück	60.000	60.000	
0085210	Kanalerneuerung Annastr.	65.000	65.000	
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	10.000	
0085214	SKU Andernacher Str.	100.000	100.000	
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk Schartwiesenweg	25.000	25.000	
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./ An der Bleiche	270.000	270.000	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	25.000	25.000	
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld	30.000	30.000	
0085419	Kanalisierung/ -erneuerung Neugasse	180.000	180.000	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	1.100.000	700.000	400.000
0085422	Sanierung RÜ Johannes Str.	650.000	500.000	150.000
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	40.000	40.000	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	470.000	470.000	
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	495.000	495.000	
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	20.000	20.000	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	30.000	
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	100.000	
0085655	Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Str. / Kanalern. Arenberger Str.	40.000	40.000	
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	15.000	15.000	
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	10.000	10.000	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.000.000	7.000.000	1.000.000
	Summe	***18.709.000***	***17.159.000***	***1.550.000***

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2015 1. Nachtrag

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2015	80.000
Mittelübertragung 2014	1.000
Ansatz Gesamt	81.000
Ansatz Nachtrag	81.000
Abweichung	0
VE 2015	0
VE Nachtrag	220.000
Abweichung	220.000

Die Mittel werden für zusätzliche Arbeitsplätze, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016, für die Umstellung des Betriebssystems und für Lizenzen benötigt.

0030110 EDV Software kaufm.u. techn. Verwaltung

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die Erweiterung des Programms OXAION benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2015	5.000
Mittelübertragung 2014	5.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-5.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2015	20.000
Mittelübertragung 2014	13.000
Ansatz Gesamt	33.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-13.000

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens
und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

zu 1. Grundstücke und Bauten

0061301 Grundstücke Abwassersammlung

	€
Ansatz 2015	10.000
Mittelübertragung 2014	15.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für den Ankauf von Grundstücken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen benötigt.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2015	200.000
Mittelübertragung 2014	180.000
Ansatz Gesamt	380.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-280.000

Die Mittel werden für die Verlegung des Fußweges zwischen der Fahrzeughalle
und dem Klärwerk, sowie für die Überprüfung des Hochwasserschutzdammes benötigt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2015	400.000
Mittelübertragung 2014	592.000
Ansatz Gesamt	992.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-742.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	835.000
Abweichung	835.000

Das Labor ist veraltet und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Planungskosten etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für den Baubeginn Anfang 2016 vorgesehen.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2015	5.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-5.000

Die Maßnahmen werden erst in 2016 realisiert.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2015	5.000
Mittelübertragung 2014	4.000
Ansatz Gesamt	9.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	11.000

Die Mittel sind für die Optimierung der Infrastruktur vorgesehen.

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2015	250.000
Mittelübertragung 2014	42.000
Ansatz Gesamt	292.000
Ansatz Nachtrag	339.000
Abweichung	47.000

Die Mittel werden für die Betonsanierung an Gebäuden der Kläranlage sowie für eine neue Heizungsanlage der Wohnhäuser etatisiert.

zu 2. Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2015	1.250.000
Mittelübertragung 2014	192.000
Ansatz Gesamt	1.442.000
Ansatz Nachtrag	850.000
Abweichung	-592.000

Der Ansatz und die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die Schlussrechnung des Containerbahnhofs und die Betonsanierung benötigt. Die geplante Erneuernung der GFK-Abdeckungen und die Lüftung für das Einlaufbauwerk werden um ein Jahr verschoben.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2015	800.000
Mittelübertragung 2014	22.000
Ansatz Gesamt	822.000
Ansatz Nachtrag	1.501.000
Abweichung	679.000

Die Mittel werden für die geplante Erneuerung des Turbos benötigt.

0070402 Schlammentwässerung

	€
Ansatz 2015	30.000
Mittelübertragung 2014	76.000
Ansatz Gesamt	106.000
Ansatz Nachtrag	106.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Zentrifugen und die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2015	20.000
Mittelübertragung 2014	1.105.000
Ansatz Gesamt	1.125.000
Ansatz Nachtrag	1.246.000
Abweichung	121.000

Die Mittelübertragung wird für die Erneuerung des BHKW und die Umrüstung der Fackelanlage benötigt.

zu 3. Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	35.000
Abweichung	35.000

Für dringende Sanierungsarbeiten am Düker Oberhaupt Deutsches Eck werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2015	10.000
Mittelübertragung 2014	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der Maschinen- u. Elektrotechnischen Anlagen an Regenbauwerken etatisiert.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2015	10.000
Mittelübertragung 2014	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für Erneuerungen der Maschinen- u. Elektrotechnischen Anlagen an Regenwasserpumpwerken benötigt.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2015	10.000
Mittelübertragung 2014	2.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	210.000
Abweichung	198.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	260.000
Abweichung	260.000

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- u. Elektrotechnik im Pumpwerk Güls vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Fortführung der Maßnahme bestimmt.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2015	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0
VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für den Ankauf von Ersatzpumpen eingestellt. Die Verpflichtungermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung der Sanierung des Pumpwerkes Schartwiesenweg etatisiert.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2015	90.000
Ansatz Nachtrag	140.000
Abweichung	50.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2015	110.000
Ansatz Nachtrag	130.000
Abweichung	20.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2015	180.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-80.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2015	280.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-180.000

VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2015	280.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-180.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2015	2.000.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-1.500.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	500.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2015	30.000
Mittelübertragung 2014	22.000
Ansatz Gesamt	52.000
Ansatz Nachtrag	52.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor und der Elektrowerkstatt benötigt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Ersatzbeschaffung des Caddys für das Klärwerk bestimmt.

0073102 LKW

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	220.000
Abweichung	220.000

Der Mittelansatz ist für Ingenieurkosten zur Beschaffung eines neuen LKWs vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Beschaffung etatisiert.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2015	310.000
Mittelübertragung 2014	200.000
Ansatz Gesamt	510.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-495.000
VE 2015	200.000
VE Nachtrag	970.000
Abweichung	770.000

Der Mittelansatz ist für Ingenieurkosten zur Beschaffung eines neuen Kanalspülwagens vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Lieferung des bestellten Fahrzeuges und die Neuanschaffung eines Kanalfernauges etatisiert.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2015	10.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind für die Bestückung von Fahrzeugen vorgesehen.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2015	30.000
Mittelübertragung 2014	59.000
Ansatz Gesamt	89.000
Ansatz Nachtrag	89.000
Abweichung	0

VE 2015	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Mittelübertragung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erweiterung der vorhandenen Serveranlage bestimmt.

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2015	15.000
Mittelübertragung 2014	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Kanal- u. Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2015	5.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	5.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die technische u. kaufmännische Verwaltung vorgesehen.

zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Herstellung einzelner Kanalhaltungen

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	54.000
Ansatz Gesamt	54.000
Ansatz Nachtrag	54.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt.

0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die ausstehende Schlußrechnung wurde aufgrund der Fertigstellung in 2014 noch nach der Mittelübertragung ins alte Jahr gebucht. In 2015 werden keine Mittel mehr benötigt.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2015	100.000
Mittelübertragung 2014	35.000
Ansatz Gesamt	135.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-85.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 dient der Fortführung der Planungen in 2016.

0085048 Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2. BA

	€
Ansatz 2015	74.000
Mittelübertragung 2014	61.000
Ansatz Gesamt	135.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-95.000

Die Maßnahme wurde im Fühjahr 2015 fertiggestellt. Die Schlußrechnung steht noch aus.

0085049 Kanalerneuerung Neversstr.

	€
Ansatz 2015	185.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-115.000

Die Maßnahme wurde im Fühjahr 2015 fertiggestellt. Die Schlußrechnung steht noch aus.

0085060 Kanalsanierung Am Wolfstor

	€
Ansatz 2015	5.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-5.000

Der Kanal wurde außer Betrieb genommen. Somit entfällt die Maßnahme.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer

	€
Ansatz 2015	250.000
Mittelübertragung 2014	70.000
Ansatz Gesamt	320.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-220.000
VE 2015	150.000
VE Nachtrag	950.000
Abweichung	800.000

Der Mischwasserkanal ist in einem baulich schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 für die Durchführung der Linermaßnahme benötigt.

0085073 Kanalerneuerung Casinostr.

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	12.000
Abweichung	12.000

Die Mittel werden für die anteiligen Kosten der Oberflächenentwässerung für die Maßnahme des Tiefbauamtes benötigt.

0085074 Kanalerneuerung Görgenstr.

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die anteiligen Kosten der Oberflächenentwässerung für die Maßnahme des Tiefbauamtes benötigt.

0085077 Kanalsanierung Clemensstr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-20.000
VE 2015	300.000
VE Nachtrag	130.000
Abweichung	-170.000

Die Mittel in 2015 werden für die Planung, sowie den Neubau eines Schachtbauwerkes benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme etatisiert.

0085099 Kanalsanierung Schützenstr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die bauliche Umsetzung erfolgt in späteren Jahren.

0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2014 fertiggestellt und abgerechnet. Die Mittel werden für die Restarbeiten (Begrünung) benötigt.

0085106 Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1.+2. BA

	€
Ansatz 2015	100.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	100.000
VE 2015	310.000
VE Nachtrag	210.000
Abweichung	-100.000

Die Mittel in 2015 werden für den 1. Bauabschnitt benötigt und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 für den 2. Bauabschnitt.

0085107 Kanalsanierung Viktoriastr.

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Anpassung eines Schachtbauwerkes im Zuges des Straßenausbaus benötigt.

0085135 Entw.Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73

	€
Ansatz 2015	130.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-130.000

	€
VE 2015	230.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-230.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	206.000
Ansatz Gesamt	206.000
Ansatz Nachtrag	206.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085138 Sanierung BÜ Baedeckerstr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	32.000
Ansatz Gesamt	32.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	68.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	190.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	190.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085174 Kanalerneuerung Amselsteg

	€
Ansatz 2015	220.000
Mittelübertragung 2014	20.000
Ansatz Gesamt	240.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-225.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	225.000
Abweichung	225.000

Die Mittel werden für die Planung und Kampfmittelortung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

0085177 Kanalerneuerung Merodestr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	13.000
Ansatz Gesamt	13.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	-5.000
VE 2015	150.000
VE Nachtrag	155.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

0085178 Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA

	€
Ansatz 2015	790.000
Mittelübertragung 2014	40.000
Ansatz Gesamt	830.000
Ansatz Nachtrag	830.000
Abweichung	0
VE 2015	170.000
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	0

Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel eingestellt. Mit der baulichen Umsetzung des 1. BA wurde im Frühjahr 2015 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für den 2. BA benötigt.

0085187 Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	3.000
VE 2015	473.000
VE Nachtrag	457.000
Abweichung	-16.000

Für die Umsetzung der Maßnahme in 2016 wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingestellt.

0085189 Kanalerneuerung Lippestr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	14.000
Ansatz Gesamt	14.000
Ansatz Nachtrag	7.000
Abweichung	-7.000
VE 2015	150.000
VE Nachtrag	157.000
Abweichung	7.000

Der Ansatz wird für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085196 Kanalsanierung Eichenweg

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Sanierungsmaßnahme vorgesehen.

0085197 Kanalsanierung Birkenweg

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Für die Planung der Sanierungsmaßnahme sind die Mittel etatisiert.

0085205 Kanalerneuerung Andernacher Str.

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	2.000
Abweichung	2.000

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt.

0085206 Kanalsanierung Mayener Str.

	€
Ansatz 2015	550.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-430.000

	€
VE 2015	330.000
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden zur Umsetzung des 1. Bauabschnittes benötigt. Die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Durchführung des 2. Bauabschnittes vorgesehen.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße

	€
Ansatz 2015	100.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-90.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	90.000
Abweichung	90.000

Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2016 benötigt.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

	€
Ansatz 2015	450.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-400.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2016 benötigt.

0085209 Kanalsanierung Im Hüttenstück

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0
VE 2015	100.000
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	-40.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 für die bauliche Umsetzung, die in 2016 erfolgen soll, benötigt.

0085210 Kanalerneuerung Annasstr.

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	65.000
Abweichung	65.000

Der Kanal in der Annastraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingestellt.

0085211 Kanalerneuerung Weinbergstr.

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die anstehende Planung vorgesehen.

0085212 Kanalerneuerung Paulstr.

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die anstehende Planung vorgesehen.

0085214 SKU Andernacher Straße

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 notwendig.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	2.237.000
Ansatz Gesamt	2.237.000
Ansatz Nachtrag	2.237.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt. Der Mittelabfluß erfolgt nach vorheriger Prüfung durch das Tiefbauamt.

0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0
VE 2015	420.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-420.000

Der Sammler ist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. zu erneuern.
Die Mittel sind für die Planung etatisiert. Die Baumaßnahme soll Ende 2016 begonnen werden.

0085274 RÜ Deichstr./An der Bleiche

	€
Ansatz 2015	300.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-270.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	270.000
Abweichung	270.000

Die Maßnahme wurde verschoben.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation im Zuge der Hochwassermaßnahme Lützel, Neuendorf und Wallersheim benötigt. Die Maßnahme wird zeitgleich mit dem Umbau des Pumpwerkes An der Bleiche durchgeführt.

0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone sind sanierungsbedürftig. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung vorgesehen.

0085415 Entw.Erschließung Pollenfeld

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des Baugebietes mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

0085416 Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	26.000
Ansatz Gesamt	26.000
Ansatz Nachtrag	26.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlußrechnung des 2. Bauabschnittes benötigt.

0085419 Kanalsanierung/ -erneuerung Neugasse

	€
Ansatz 2015	100.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-80.000
VE 2015	80.000
VE Nachtrag	180.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2016. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert.

0085421 Sanierung RÜ Triererstr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

	€
VE 2015	600.000
VE Nachtrag	1.100.000
Abweichung	500.000

Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt.
Für den Bau eines neuen Strauraumkanals ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 (700.000) und 2017 (400.000) etatisiert.

0085422 Sanierung RÜ Johannesstr.

	€
Ansatz 2015	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0
VE 2015	400.000
VE Nachtrag	650.000
Abweichung	250.000

Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt.
Für den Umbau des Regenüberlaufes ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 (500.000) und 2017 (150.000) angemeldet.

0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA

	€
Ansatz 2015	500.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-500.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung vorgesehen.
Der nächste Bauabschnitt soll auf 2016 und 2017 verschoben werden.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstr.

	€
Ansatz 2015	150.000
Mittelübertragung 2014	30.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-140.000
VE 2015	330.000
VE Nachtrag	470.000
Abweichung	140.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll in 2016 begonnen werden. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingestellt.

0085448 Umbau Kanal. Aachener Str. / Zilzemühle

	€
VE 2015	145.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-145.000

Mit dem Umbau im Zuge des naturnahen Ausbaues des Brückerbaches kann erst in späteren Jahren begonnen werden.

0085492 Entw. Erschließung B-Plan Nr. 260 "Südlich Güls"

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	438.000
Ansatz Gesamt	438.000
Ansatz Nachtrag	438.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Abrechnung des 3. u. 4. Bauabschnittes benötigt.

0085500 Kanalerneuerung Mauritiusstr.

	€
Ansatz 2015	174.000
Mittelübertragung 2014	241.000
Ansatz Gesamt	415.000
Ansatz Nachtrag	415.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2015 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

0085533 Sanierung RÜ Stolzenfels

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	177.000
Ansatz Gesamt	177.000
Ansatz Nachtrag	177.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser Str.

	€
Ansatz 2015	300.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-290.000
VE 2015	205.000
VE Nachtrag	495.000
Abweichung	290.000

Der Straßenausbau wurde um ein Jahr verschoben. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2015. Für die Umsetzung ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingestellt.

0085564 Kanalerneuerung Grafenstr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden.
Die Mittel sind für die Planung etatisiert.

0085565 Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden.
Die Mittel sind für die Planung etatisiert.

0085585 Kanalerneuerung Spangenbergstr.

	€
Ansatz 2015	5.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	10.000

Die Mittel sind für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.
Mit der Umsetzung soll in 2016 begonnen werden.

0085607 Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Überplanung des Mischwasserkanals benötigt.

0085643 Kanalerneuerung Blindtal

	€
Ansatz 2015	390.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-390.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Bachverrohrung im Blindtal wird mittels Relining saniert. Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals entfällt bis auf eine Haltung, für die eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert wird.

0085645 Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA

	€
Ansatz 2015	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0
VE 2015	90.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-90.000

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt bereits in 2015.

0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2015	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Erschließung des Baugebietes wird verschoben.

0085654 Kanalerneuerung Bornstr.

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0
VE 2015	100.000
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll Anfang 2016 begonnen werden. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert.

0085655 Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Str. /Kanalern. Arenberger Str.

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung der Maßnahme etatisiert. Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes soll im Zuge der Deckenerneuerung in 2016 erfolgen.

0085660 Kanalerneuerung Simrockstr.

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung und Bodengutachten vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2016.

0085661 Kanalerneuerung Haydnstr.

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung und Bodengutachten vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2016.

0085700 Entw. Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	199.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-199.000

Die Maßnahme ist bereits in 2014 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung wurde noch nach der Mittelübertragung in 2014 abgerechnet.

0085723 Kanalerneuerung Am Hüttenberg

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-40.000

Die Maßnahme ist bereits in 2014 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung wurde noch nach der Mittelübertragung in 2014 abgerechnet.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2015	2.650.000
Mittelübertragung 2014	8.672.000
Ansatz Gesamt	11.322.000
Ansatz Nachtrag	3.600.000
Abweichung	-7.722.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	8.000.000
Abweichung	8.000.000

Die Mittel in 2015 werden für die Schlußrechnung des Trockners und der Wärmetrasse benötigt. Für den Bau der Klärschlammvergasungsanlage in 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 8.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 (7.000.000 €) und 2017 (1.000.000 €) eingestellt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 I. Nachtrag

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
I. Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Abschreibungen	8.993.600	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.900.000
Überschuss Erfolgsplan	4.403.000	3.114.000	3.200.000	3.200.000	3.100.000
Beiträge Hausanschlüsse	717.000	400.000	400.000	400.000	350.000
Zuweisungen und Verrechnungen	42.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.468.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	0	10.000	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	0	4.979.000	0	1.705.000	795.000
Gesamt	**15.623.600**	**18.675.000**	**13.772.000**	**15.477.000**	**14.517.000**
II.Mittelverwendung	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	1.556.000	111.000	70.000	70.000	70.000
Grundstücke / Gebäude	82.000	819.000	90.000	80.000	80.000
Abwasserreinigungsanlagen	696.500	3.703.000	425.000	425.000	425.000
Abwassersammlungsanlagen	3.165.673	1.437.000	2.905.000	2.905.000	2.905.000
Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	282.480	230.000	281.000	76.000	76.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.535.473	10.593.000	8.183.000	10.185.000	9.235.000
Zugang Anlagevermögen	**12.318.126**	**16.893.000**	**11.954.000**	**13.741.000**	**12.791.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.752.681	1.747.000	1.716.000	1.700.000	1.690.000
Tilgung von Krediten	33.000	35.000	36.000	36.000	36.000
Verrechnungskonto -Zuführung-	1.519.793	0	66.000	0	0
Gesamt	**15.623.600**	**18.675.000**	**13.772.000**	**15.477.000**	**14.517.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan II Nachtrag 2015 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	Kanalerneuerung RÜ Deichstr. /An der Bleiche	300.000	0	50.000	0						
2015	EDV Software Klärwerk	220.000	0	220.000	0						
2015	Bauten Abwasserreinigung	835.000	0	835.000	0						
2015	Düker	35.000	0	35.000	0						
2015	Pumpwerke Schmutzwasser	260.000	0	260.000	0						
2015	Pumpwerke Mischwasser	50.000	0	50.000	0						
2015	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	0	60.000	0						
2015	Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	0	70.000	0						
2015	Hausanschlüsse Mischwasser	50.000	0	50.000	0						
2015	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	0	50.000	0						
2015	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0						
2015	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	500.000	0	500.000	0						
2015	PKW	40.000	0	40.000	0						
2015	LKW	220.000	0	220.000	0						
2015	Spezialfahrzeuge	970.000	0	970.000	0						
2015	EDV Hardware Klärwerk	250.000	0	250.000	0						
2015	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0						
2015	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950.000	0	950.000	0						
2015	Kanalsanierung Clemensstr.	130.000	0	130.000	0						
2015	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1. + 2. BA	210.000	0	210.000	0						
2015	Kanalsanierung Viktoriastr.	20.000	0	20.000	0						
2015	Kanalerneuerung Amselsteg	225.000	0	225.000	0						
2015	Kanalerneuerung Merodestr.	155.000	0	155.000	0						
2015	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. + 2. BA	170.000	0	170.000	0						
2015	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	457.000	0	457.000	0						
2015	Kanalsanierung Lippestr.	157.000	0	157.000	0						
2015	Kanalsanierung Mayener Str.	300.000	0	300.000	0						
2015	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	0	90.000	0						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan II Nachtrag 2015 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015	Sanierung HW-PW An der Bleiche	400.000	0	400.000	0						
2015	Kanalsanierung Im Hüttenstück	60.000	0	60.000	0						
2015	Kanalerneuerung Annastr.	65.000	0	65.000	0						
2015	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	0	10.000	0						
2015	SKU Andernacher Str.	100.000	0	100.000	0						
2015	Sanierung Auslaufbauwerk Schartwiesenweg	25.000	0	25.000	0						
2015	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	270.000	0	270.000	0						
2015	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	25.000	0	25.000	0						
2015	Erschließung Baugebiet Pollenfeld	30.000	0	30.000	0						
2015	Kanalisierung/ -erneuerung Neugasse	180.000	0	180.000	0						
2015	Sanierung RÜ Trierer Str.	1.100.000	0	700.000	0	400.000					
2015	Sanierung RÜ Johannes Str.	650.000	0	500.000	0	150.000					
2015	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	40.000	0	40.000	0						
2015	Kanalerneuerung Grabenstr.	470.000	0	470.000	0						
2015	Kanalerneuerung Emser Str.	495.000	0	495.000	0						
2015	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	20.000	0	20.000	0						
2015	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	0	30.000	0						
2015	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	0	100.000	0						
2015	Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Str. /Kanalern. Arenberger Str.	40.000	0	40.000	0						
2015	Kanalerneuerung Simrockstr.	15.000	0	15.000	0						
2015	Kanalerneuerung Haydnstr.	10.000	0	10.000	0						
2015	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.000.000	0	7.000.000	0	1.000.000					
	Gesamtsumme:	19.009.000	0	17.209.000	0	1.550.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:			im Finanzhaushalt								

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 über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan II Nachtrag 2015 Eigenbetrieb Stadtwässerung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
	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:										
2014	300.000	0	50.000	0						
II. Haushaltsjahr:										
2015	18.709.000	0	17.159.000	0	1.550.000	0				
Gesamtsumme:	19.009.000	0	17.209.000	0	1.550.000	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 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*					
	Wirtschaftsplan II 2015				
	2014 €	**2015** **€**	2016 €	2017 €	2018 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	1.468.000	**1.022.000**	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.368.000	**1.050.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	39.313	**0**	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	137.697	**87.670**	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.800	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutztore	1.104	**1.356**	1.356	1.356	1.356
Kostenerstattung HWS	25.323	**0**	0	0	0
Summe:	3.052.237	**2.181.026**	2.398.026	2.398.026	2.398.026
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	535.650	**534.820**	540.150	545.560	551.040
Summe:	535.650	**534.820**	540.150	545.560	551.040

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
	Eigenbetriebe:												
	85/Stadtentwässerung												
	85.00 Werkleitung												
001	*WL*	*Beschäftigte/r*			*14*	*0,00*	*1,00*	*1,00*					
001	WL	Beschäftigte/r			15	1,00	0,00	0,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht, Ist = 14	
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r			6	0,50	0,50	0,50	19,50				
	85.00.01 Verwaltung												
005	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*			*8*	*0,00*	*1,00*	*1,00*				*Verlagerung von 85.10.10*	*Ist = 9 (a.T., Bw)*
005	Sachb.	Beschäftigte/r			10	1,00	0,00	0,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht, Ist = A 11	Ist = 9 (a.T., Bw)
	85.10 Kaufmännische Abteilung												
	85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen												
002	SGL	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r			9	1,00	1,00	1,00					
004	Anlagenbuchhalterin	Beschäftigte/r			9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	
006	Buchhalterin	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	0,00					Ist = 5
	Verwaltung												
005	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*			*8*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*Verlagerung zu 85.00.01*	*Ist = 9 (a.T., Bw)*
	85.20 Technische Abteilung												
	85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)												
	85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen												
010	*SGL*	*Beschäftigte/r*			*13*	*0,00*	*1,00*	*1,00*					*(bei WBS: Stellenwert prüfen)*
010	SGL u. StvWL	Beschäftigte/r			14	1,00	0,00	0,00				Stellenneubewertung nach nach Tarifrecht, Ist = 13	
011	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r			12	1,00	1,00	1,00				**ku EGr. 11**	**ku EGr. 11**
012	Ing. Vers.technik	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
013	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
097	Ing. Hochwassersch.	Beschäftigte/r			11	1,00	0,00	0,00		0,9		**Neueinr.** z. Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85	
015	Kanaldatenbank	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
016	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
	85.20.30 Neubau und Sanierung												
017	SGL	Beschäftigte/r			13	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
019	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	
020	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
021	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
022	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
023	*Techniker/in*	*Beschäftigte/r*			*8*	*0,00*	*1,00*	*1,00*				*Ist = 9 (a.T., Bw)*	*Ist = 9 (a.T., Bw)*
023	Betriebsfaching.	Beschäftigte/r			10	1,00	0,00	0,00				Stellenneubewertung nach nach Tarifrecht, Ist = 9	Ist = 9 (a.T., Bw)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
	85.20.40 Grundstücksentwässerung												
025	SGL	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
101	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
026	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
028	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
029	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
030	Sachb.	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
031	Sachb.	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
	85.30 Klärwerk												
	85.30.10 Betriebsleitung												
032	Betriebsleiter (BL)	Beschäftigte/r			13	1,00	1,00	1,00					
087	Projekt-Ing.	Beschäftigte/r			12	1,00	1,00	1,00		0,50	2016	EU-Projekt, **kw-Verlängerung 31.12.2016**,	EU-Projekt, **kw-Verlängerung 31.12.2016**,
088	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	0,00		0,50	2016	EU-Projekt, **kw-Verlängerung 31.12.2016**,	EU-Projekt, **kw-Verlängerung 31.12.2016**,
094	Ing.	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	0,00					**Neueinrichtung**
095	Ing.	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	0,00					**Neueinrichtung**
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
034	Laborantin	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	0,80	32,00			Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
036	Abwasserm., stv. BL	Beschäftigte/r			10	1,00	1,00	1,00					
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
038	Elektromeister	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
040	Grubenkontrolleur	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Sachb.	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
	85.30.20 Beschäftigte Klärwerk												
042	Elektriker	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
043	Schlosser	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
044	Systemkoordinator	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00				Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator	Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator
096	Systemkoordinator	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	0,00					**Neueinrichtung**
045	Schlosser	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
046	Elektriker	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
049	Schlosser	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
050	Schlosser	Beschäftigte/r			7	1,00	1,00	1,00					
051	Schlosser	Beschäftigte/r			7	1,00	1,00	1,00					
052	Schlosser	Beschäftigte/r			7	1,00	1,00	1,00					
053	Elektriker	Beschäftigte/r			7	1,00	1,00	1,00					
057	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
058	Elektriker	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
059	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
063	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					Systemadministrator (vgl. 85/096)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
064	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
065	Pförtner	Beschäftigte/r			3	1,00	1,00	1,00					
066	Maler/ Lackierer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
068	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
071	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
077	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
073	Gärtner	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r			2	1,00	1,00	1,00					
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r			2	1,00	1,00	0,64	25,00				
	85.40 Kanalbetrieb												
	85.40.10 Betriebsleitung												
009	SGL	Beschäftigte/r			14	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
090	Ing.	Beschäftigte/r			11	1,00	1,00	1,00					
098	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung** (Kanaldichtheitsprüfungen)	
027	Techniker/in	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					Ist = 9 (a.T., Bw)
091	Maschinentechn.	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
092	Elektrotechniker	Beschäftigte/r			8	1,00	1,00	1,00					
	85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb												
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
074	Beifahrer	Beschäftigte/r			4	1,00	1,00	1,00					
080	Beifahrer	Beschäftigte/r			4	1,00	1,00	1,00					
081	Beifahrer	Beschäftigte/r			4	1,00	1,00	1,00					
055	Kraftfahrer / Beifahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	1,00					
084	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r			4	1,00	1,00	1,00					
047	Entsorger / Schlosser	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
056	Energieanl.Elektron.	Beschäftigte/r			7	1,00	1,00	1,00					Ist = 6
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
093	Kraftfahrer/Beifahrer	Beschäftigte/r			5	1,00	1,00	0,00					
099	Kraftfahrer	Beschäftigte/r			6	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung (Kanalreinigung)**	
100	Beifahrer	Beschäftigte/r			4	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung (Kanalreinigung)**	
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung		Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
	Inspektionsfahrzeuge (Kanalfernauge)												
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					Ist = 4
082	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r			6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende												
	Fachkraft f. Abwa.					1,00	1,00	1,00					

ÜBERSICHTEN ZUM STELLENPLAN

KOBLENZ VERBINDET.

Zusammenfassende Übersicht über die beantragten und sonstigen Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den

Nachtragshaushalt 2015

I. Wegfallende Positionen (W)	Stellen	Jahreskosten nach KGSt*
Wegfall unbefristeter Stellen / Zeitanteile*	-0,5	-23.300 €
Wegfall befristeter Stellen	-0,25	-19.725 €
Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen	0	0 €
Ergebnis	**-0,750**	**-43.025 €**

II. Hinzukommende Positionen (H)

Neueinrichtung unbefristeter Stellen	**10,36**	**643.657 €**
davon *in Eigenbetrieben*	*5*	*270.000 €*
mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung	*0*	*0 €*
Neueinrichtung befristeter Stellen	**14**	**832.124 €**
davon *in Eigenbetrieben*	*4*	*248.317 €*
mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung	*3,4*	*201.790 €*
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen	**0**	**0 €**
davon *in Eigenbetrieben*	*0*	*0 €*
mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung	*0*	*0 €*
Wegfall kw-Vermerk	**0**	**0 €**
davon *in Eigenbetrieben*	*0*	*0 €*
mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung	*0*	*0 €*
Hinausschiebung kw-Vermerk	**5**	**324.350 €**
davon *in Eigenbetrieben*	*0*	*0 €*
mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung	*0,9*	*48.240 €*
Erhöhung Zeitanteile	**0,96**	**49.285 €**
davon *in Eigenbetrieben*	*0,23*	*11.108 €*
mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung	*0*	*0 €*
Ergebnis	**30,32**	**1.849.415 €**
davon in Eigenbetrieben / Kernverwaltung mit Gegenfinanzierung	**13,53**	**779.455 €**
	16,79	**1.069.961 €**

III. Sonstige Änderungen (S)

Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.	27,5	89.610 €
Ergebnis	**27,5**	**89.610 €**

IV. Erst in künftigen Haushaltsjahren wirksam werdende Positionen (K)

Anbringung **kw-Vermerk** ("künftig wegfallend")	0	0 €
Anbringung **ku-Vermerk** ("künftig umzuwandeln")	0	0 €
Ergebnis	**0**	**0 €**

*Jahreskosten nach KGSt-Mat 19/2014 S. 24 ff.

Stand: 05.10.2015

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
1. Wegfallpositionen / Zeitreduzierungen					
Wegfall unbefristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile					
1	Eigenbetrieb 83.10 Verwaltung/Finanzen	Sachbearbeitung 83/056	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 6	Wegfall infolge Reorganisation.	-0,50 6 -23.300 €
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile					
2	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 (Gz. 50.41) Kindertagesstätten	Sachbearbeitung 50/295	Wegfall eines 0,25 ZA bei einer befristet eingerichteten Stelle ab 01.05.2015 sowie Stellenneubewertung von der BesGr. A 11 nach A 10.	Wegfall nach Reorganisation infolge Ausscheidens des früheren Sachgebietsleiters zum 30.04.2015.	-0,25 A 11 > A 10 -19.725 €
2. Hinzukommende Stellen / Zeitanteile					
Neueinrichtung unbefristeter Stellen					
3	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10 Organisationsentwicklung, Organisationsbetreuung / IV/IT-Steuerung / Zentrale Beschaffung / Versicherungsamt u.a.	Sachbearbeitung 10/190	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 11	Neueinrichtung zur projektbegleitenden Einführung für den Ausbau verwaltungsweiter eGovernment-Prozesse sowie zur Umsetzung des Landestransparenzgesetzes.	1,00 A 11 78.900 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
4	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.40 Abt. Finanzbuchhaltung	Fachadministration 20/052	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Neueinrichtung zur Fachadministration der Finanzbuchhaltungssoftware.	1,00 9 60.017 €
5	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.00.20 Stabsstelle Integration, Prävention	Sachbearbeitung 31/173	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Es bedarf einer speziellen Koordinierungsfunktion, die im Schwerpunkt auf die Möglichkeiten zur längerfristigen Integration in den Arbeitsmarkt ausgerichtet ist (z.B. Vernetzung mit der Arbeitsagentur / HwK / IHK / DEHOGA).	1,00 11 74.500 €
6	Teilhaushalt 08 Schulen 40.16 Berufsbildende Schulen	Schulsekretärin 40/142	Neueinrichtung einer 0,36 ZA (14 WStd.) Stelle der EGr. 5	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen in der Berufsbildenden Schule "Wirtschaft".	0,36 5 15.840 €
7	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.13 Sachgebiet "Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht" (vormals 66.4)	Sachbearbeitung 66/124	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10	Zur Sicherstellung der Aufgaben in diesem Bereich der staatlichen Auftragsverwaltung ist eine Verstärkung im "gehobenen Dienst" erforderlich. Es wird eine Gebührenanpassung bei der SVB angekündigt, die zu einer mindestens teilweisen Refinanzierung führen könnte.	1,00 A 10 73.000 €
8	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.31 Baubüro Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34)	Ing. Geotechnik 66/127	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Neueinrichtung im Rahmen der Sonderbaumaßnahme "Hangsicherung Rittersturz".	1,00 11 71.400 €
9	Eigenbetrieb 85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen	Hochwasser-schutzkoord. 85/097	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Einrichtung einer Funktion "Hochwasserschutzkoordination" mit überwiegender Kostenerstattung des Landes. Kostenträgerschaft bis zu 90% Land / organisatorische Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung.	1,00 11 71.400 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
10	Eigenbetrieb 85.20.40 Grundstücksentwässerung	Techniker/-in 85/101	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Mehrbedarf im Bereich der Entwässerungseinrichtungen zur Sicherstellung der Unterhaltungspflichten des Straßenbaulastträgers Stadt Koblenz (Gebührenfinanzierung).	1,00 8 51.450 €
11	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung	Techniker/-in 85/098	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Nachholbedarf hinsichtlich der regelmäßig notwendigen Kanal-Druckprüfungen (Stadtgebiet = ca. 100 km öff. Abwasserkanäle) ggf. auch Reduzierung externer Vergaben (Gebührenfinanzierung).	1,00 8 51.450 €
12	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Kraftfahrer 85/099	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Einrichtung einer Fahrerstelle infolge der Anschaffung eines zweiten Inspektionsfahrzeuges; hier: Besetzung eines Reinigungsfahrzeuges (Gebührenfinanzierung).	1,00 6 52.800 €
13	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Beifahrer 85/100	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 4	Einrichtung einer Beifahrerstelle infolge der Anschaffung eines zweiten Inspektionsfahrzeuges; hier: Besetzung eines Reinigungsfahrzeuges (Gebührenfinanzierung).	1,00 4 42.900 €
				Summe Zeitanteile:	***10,36***
				Summe Jahreskosten KGSt:	***643.657 €***
Neueinrichtung befristeter Stellen					
14	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.00.20 Stabsstelle Integration, Prävention	Sachbearbeitung 31/171	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 mit kw 31.12.2017	Die Expertenanhörung im Stadtrat am 06.03.2015 zur Situation der Flüchtlinge hat ergeben, dass der Arbeitsbereich Integration / Migration personell verstärkt werden muss, insbesondere zur Koordination der ehrenamtlich tätigen Personen und Institutionen.	1,00 A 10 73.000 €
15	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.50.10 Ausländerwesen	Sachbearbeitung 31/170	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2017	Laut Fachamt Fallzahlensteigerung	1,00 A 10 73.000 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
16	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Sozialpädagoge/-in 50/317	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11 mit kw 31.12.2017	Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.	1,00 S 11 55.500 €
17	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Sozialpädagoge/-in 50/318	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11 mit kw 31.12.2017	Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.	1,00 S 11 55.500 €
18	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Hausarbeiter 50/319	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit kw 31.12.2017	Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.	1,00 5 46.429 €
19	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Hausarbeiter 50/320	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit kw 31.12.2017	Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.	1,00 5 46.429 €
20	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neuendorf (Pusteblume)-Personalschlüssel nach Betriebserl. 17,25 Stellen	Erzieher/in 50/314	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8 mit kw 31.12.2016	Der weitere Zuzug von Familien im Wohngebiet (eben auch mit Flüchtlingshintergrund und entsprechendem Förderbedarf) ließ bislang keine Rückführung des ursprünglich als befristet angesehenen Mehrbedarfs zu. Mit der Zustimmung des Landesjugendamtes zur befristeten Weiterführung zusätzlicher KiTa-Plätze für ein Jahr ist zu rechnen (0,4 ZA Gegenfinanzierung).	1,00 S 8 53.600 €
21	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 (Gz. 50.42) Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/310	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der BesGr. A 10 mit kw 31.12.2017	Mehrbedarf im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).	0,50 A 10 36.500 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
22	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.10 (Gz. 50.51) Allgemeiner Sozialdienst (ASD)	Sozialpädagoge/-in 50/307	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 mit kw 31.12.2017	Mehrbedarf als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).	1,00 S 14 58.900 €
23	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.10 (Gz. 50.51) Allgemeiner Sozialdienst (ASD)	Sozialpädagoge/-in 50/308	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 mit kw 31.12.2017	Mehrbedarf als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).	0,50 S 14 29.450 €
24	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.20 (Gz. 50.52) Sonderdienste (SGB VIII)	Sozialpädagoge/-in 50/309	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11 mit kw 31.12.2017	Mehrbedarf im Bereich der Amtsvormundschaften als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).	1,00 S 11 55.500 €
25	Eigenbetrieb 17.20.20 Anwendungsbetreuung	Sachbearbeitung 17/043	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9 mit Vermerk kw 31.12.2018	Befristete Neueinrichtung zur projektbegleitenden Einführung von LibreOffice im Bereich Schulung und Support (0,5 ZA mit Gegenfinanzierung über eingesparte Lizenzkosten MS-Office) sowie für den Ausbau verwaltungsweiter eGovernment-Prozesse (0,5 ZA).	1,00 9 60.017 €
26	Eigenbetrieb 67.20 Bestattungswesen	Sachbearbeitung 67/144	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit kw 31.12.2018	Erweiterung der Kundenberatung und der Vermarktungsleistungen im Bereich Bestattungswesen (Gebührenfinanzierung).	1,00 5 44.000 €
27	Eigenbetrieb 83.00 Werkleitung	stellvertretende Werkleitung 83/059	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 mit kw 31.12.2019	Diese Stelleneinrichtung ist befristet vorgesehen im Zusammenhang mit der eventuell anstehenden Umwandlung des Eigenbetriebs Koblenz Touristik in eine GmbH.	1,00 13 76.200 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
28	Eigenbetrieb 83.00 Werkleitung	Assistenz der WL 83/060	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit kw 31.12.2018	Diese Stelleneinrichtung ist vorgesehen im Zusammenhang mit der Reorganisation des Eigenbetriebs Koblenz Touristik (Gegenfinanzierung).	1,00 10 68.100 €
				Summe Zeitanteile:	***14,00***
				Summe Jahreskosten KGSt:	***832.124 €***
Hinausschiebung kw-Vermerk					
29	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.40.20 SG Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeitung 20/041	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens der Stelleninhaberin 20/042 (1,0 / EGr. 11) wird diese Stelle bereits zum Stellenplan 2016 wegfallen. Im Hinblick auf die derzeit noch bestehenden Aufgabenstellungen ist die Stelle 20/041 (1,0 / BesGr. A 10) derzeit noch nicht verzichtbar.	1,00 A 10 73.000 €
30	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.20 Servicebereich II / Telefonservice ("D-115")	Sachbearbeitung 12/030	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.03.2016 bis zum 31.03.2017	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.03.2016 um ein Jahr zur Sicherstellung des zentralen Telefondienstes (zunehmend höhere Frequentierung).	0,50 5 22.000 €
31	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.50 Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde	Sachbearbeitung/SGL 36/017a	Hinausschiebung des kw-Vermerks (für einen 0,25 ZA) 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich Gewässerschutz (nach Erweiterung Wasserschutzgebiete).	0,25 A 11 19.725 €
32	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.50 Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde	Sachbearbeitung/SGL 36/017b	Hinausschiebung des kw-Vermerks (für einen 0,25 ZA) 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich Gewässerschutz (nach Erweiterung Wasserschutzgebiete).	0,25 A 11 19.725 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
33	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.10 Allg. Ordnungsrecht	Sachbearbeitung 31/168	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Mehrbedarf zur Umsetzung des neuen Waffenrechts (NWR = Nationales Waffenregister: Erfassungsarbeiten / Überprüfung vor Ort).	1,00 A 10 73.000 €
34	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neuendorf (Pusteblume)-Personalschlüssel nach Betriebserl. 17,25 Stellen	Fachkraft Sprachförderung 50/230	Hinausschiebung des Kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 31.12.2019	Das Bundesförderprogramm wurde seit 2012 jeweils um ein Jahr verlängert, nunmehr aber bis Ende 2019. Die 0,5 Stelle wird damit zu 100% refinanziert. Zur weiteren Absicherung dieser pädagogischen Zusatzleistung, wegen des positiven Nutzens für Kinder, aber auch die Weiterqualifizierung der eingesetzten Erzieherinnen sowie durch den verstärkten Zuzug von Flüchtlingskindern ohne Deutschkenntnisse soll der kw-Vermerk bis zum 31.12.2019 hinausgeschoben werden. Sollte die Bundesförderung einmal wegfallen, bliebe eine dauerhafte Landesförderung i.H.v. 40 % der Personalkosten sichergestellt.	0,50 S 8 26.800 €
35	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neuendorf (Pusteblume)-Personalschlüssel nach Betriebserl. 17,25 Stellen	Erzieher 50/299	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Der weitere Zuzug von Familien im Wohngebiet (eben auch mit Flüchtlingshintergrund und entsprechendem Förderbedarf) ließ bislang keine Rückführung des ursprünglich als befristet angesehenen Mehrbedarfs zu. Mit der Zustimmung des Landesjugendamtes zur befristeten Weiterführung zusätzlicher KiTa-Plätze für ein Jahr ist zu rechnen (0,4 ZA Gegenfinanzierung).	1,00 S 8 53.600 €
36	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 (Gz. 50.42) Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/301	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 30.06.2017	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen.	0,50 A 10 36.500 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
Erhöhung Zeitanteile					
37	Teilhaushalt 07 Sport 52.10 Städtische Bäder	Kasse/ Badewärterin 52/052	Erhöhung um 0,2 ZA auf 1,0 ZA sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 2 nach EGr. 3	Ergebnis der Stelleneneubemessung und -bewertung.	0,20 3 8.832 €
38	Teilhaushalt 08 Schulen 40.16 Berufsbildende Schulen	Schulsekretärin 40/105a	Erhöhung um 0,28 ZA (11 WStd.) auf 0,78 ZA in der EGr. 5	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen in der Berufsbildenden Schule "Gewerbe und Hauswirtschaft / Sozialwesen".	0,28 5 12.320 €
39	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.20 Verwaltungsaufgaben Verbindl. Bauleitplanung	Sachbearbeitung 61/003	Befristete Erhöhung um 0,25 ZA auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 10 mit kw 31.12.2017	Aufgrund der zunehmenden Zahl der Bauleitverfahren ergibt sich ein Mehrbedarf insbesondere für den Bereich der städtebaulichen Verträge / Durchführungsverträge.	0,25 10 17.025 €
40	Eigenbetrieb 83.10 Verwaltung/Finanzen	Sachbearbeitung 83/007	Erhöhung um 0,10 ZA (4 WStd.) auf 0,82 ZA (32 WStd.) in der EGr. 8	Aufgrund dieser moderaten Erhöhung im Zeitanteil kann die bisherige 0,5 Stelle 83/056 entfallen.	0,10 8 5.050 €
41	Eigenbetrieb 83.10 Verwaltung/Finanzen	Sachbearbeitung 83/046a	Erhöhung um 0,13 ZA (5 WStd.) auf 0,77 ZA (30 WStd.) in der EGr. 6	Aufgrund dieser moderaten Erhöhung im Zeitanteil kann die bisherige 0,5 Stelle 83/056 entfallen.	0,13 6 6.058 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
3. Sonstige Änderungen					
Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.					
42	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.00.10 Organisations- und Personalentwicklung / Gesundheitsmanagement	StvAL 10/005	Stellenneubewertung von der BesGr. A 14 zur A 15	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge der Neuausrichtung des Haupt- und Personalamtes fortentwickelt. Zum Stelleninhalt gehört nunmehr neben der Leitung der Personalabteilung auch die konzeptionelle und personelle Steuerung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie des Arbeitsschutzes. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 682 Punkten = A 15.	1,00 A 14 > A 15 14.300 €
43	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.10 Servicebereich I / Bürgerbüro	Sachbearbeitung 12/021	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 8 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 8 > 8 -12.000 €
44	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.10 Allg. Ordnungsrecht	Sachbearbeitung 31/029	Stellenneubewertung von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge des neuen Waffenrechtes fortentwickelt. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 412 Punkten = A 11.	1,00 A 10 > A 11 5.900 €
45	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.20.10 Integrierte Leitstelle (Kostenträgerschaft; 40 % Land, 50% Rettungsdienst, 10 % Landkreise+Stadt Koblenz)	Sachbearbeitung 37/096	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 9 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 9 > 9 -11.983 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
46	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.20.10 Integrierte Leitstelle (Kostenträgerschaft; 40 % Land, 50% Rettungsdienst, 10 % Landkreise+Stadt Koblenz)	Fachadministrator u. Disponent 37/102	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 9 > 10 4.383 €
47	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.40 Technik	Kfz-Werkstatt 37/114	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 6 > 7 450 €
48	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10 Abt. I Verwaltung	EDV-Koordination 50/017	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 10 > 9 -12.800 €
49	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	SGL/StvAbtLt 50/083	Stellenneubewertung von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge der Aufgabenentwicklung im Bereich "Asylbewerberleistungen" verändert. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 412 Punkten = A 11.	1,00 A 10 > A 11 5.900 €
50	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 (Gz. 50.42) Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/100	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 10 > 9 -12.800 €
51	Teilhaushalt 08 Schulen 40.00 Amtsleitung	Amtsleitung 40/001	Stellenneubewertung von der BesGr. A 14 zur A 13	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge der Verlagerung von Aufgaben zum Zentralen Gebäudemanagement verändert. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 571 Punkten = A 13.	1,00 A 14 > A 13 -7.600 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
52	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/139	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 5 > 6 2.600 €
53	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/140	Stellenneubewertung von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt hat sich fortentwickelt. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 416 Punkten = A 11.	1,00 A 10 > A 11 5.900 €
54	Teilhaushalt 08 Schulen 40.16 Berufsbildende Schulen	Schulsekretärin 40/127	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 5 > 6 2.600 €
55	Teilhaushalt 09 Kultur 42.20.10 Erwachsenenbibliothek	Dipl.-Bibliothekarin 42/008	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 9	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Personalveränderung (= Angleichung an die übrigen Bibliothekarsstellen)	0,75 10 > 9 -5.925 €
56	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Sachbearbeitung 61/060	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 5	Einlösung des Vermerks ku EGr. 5 nach Wechsel der bisherigen Stelleninhaberin.	0,50 8 > 5 -3.250 €
57	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.30 Sg. 3 Geodatenauskünfte, Liegenschaftsvermessungen, Reproduktion	Vermessungs-techniker 62/024b	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 6 > 8 3.900 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
58	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Sachbearbeitung 65/044	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 9 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Personalveränderung (= Angleichung an die übrigen Sachbearbeiterstellen im Unterstützungsbereich)	1,00 A 9 > 8 -5.550 €
59	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Monteur Bädertechnik 65/112	Stellenneubewertung von der EGr. 8 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 8 > 5 -5.021 €
60	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Sachbearbeitung 65/150	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zu einer 1,0 Stelle der BesGr. A 7	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 6 > A 7 10.000 €
61	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20 Bauplanung / Baubetreuung	Ingenieur/-in 65/013	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 10 > 11 4.383 €
62	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.11 Sachgebiet "Zentrale Aufgaben, Service"	Sachbearbeitung 66/041	Dauerhafte Verlagerung von 0,25 ZA aus der Stelle 66/024 (SG 66.13) auf 1,0 ZA zur Stelle 66/041 (SG 66.11 Haushalt/Finanzen) sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6	Stellenveränderung nach Personalwechsel und Reorganisation (allg. Verwaltung, insbes. "Unerlaubte Sondernutzung")	0,25 5 > 6 2.600 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
63	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.21 Straßenplanung	Ingenieur/-in 66/043	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 10 > 11 12.940 €
64	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30 Straßen- und Brückenbau (vormals 66.5)	Stv. AL / Abteilungsleiter 66/028	Stellenneubewertung von der BesGr. A 14 nach A 15	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge aktueller aufwändiger und mehrjähriger konstruktiver Sanierungsbaumaßnahmen (z.B. Hangsicherung "Rittersturz") fortentwickelt. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 682 Punkten = A 15.	1,00 A 14 > A 15 23.400 €
65	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.31 Baubüro Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34)	Ingenieur/-in 66/031	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 10 > 11 7.000 €
66	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.31 Baubüro Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34)	Techniker/-in 66/115	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 9	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 8 > 9 8.567 €
67	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.33 Konstruktiver Ingenieurbau	Techniker/-in 66/022	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 9 mit dem Vermerk "Anhang § 16 TVöD (VKA)"	Ergebnis der Stellenneubewertung. Aufgrund der Eingruppierung in der Vergütungsgruppe Vb, Fallgruppe 16, ohne Aufstieg in die Vergütungsgruppe IVb des Technikertarifvertrages wird die Stufe 5 erst nach 9 Jahren erreicht und ein weiterer Aufstieg in die Stufe 6 ist nicht vorgesehen.	1,00 8 > 9 8.567 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
68	Eigenbetrieb 85.00.01 Verwaltung	Sachbearbeitung 85/005	Stellenneubewertung von EGr. 8 nach EGr. 10 nach Verlagerung der 1,0 Stelle aus der Organisationseinheit 85.10.10 zu 85.00.01	Stellenverlagerung nach Personalwechsel und Reorganisation zur Unterstützung in der neuen Werkleitungsstruktur	1,00 8 > 10 17.600 €
69	Eigenbetrieb 85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen	SGL und stv. WL 85/010	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 13 zur EGr. 14	Durch die erweiterte Verantwortlichkeit im Rahmen der Einrichtung einer Funktion "Hochwasserschutzkoordination" war die Stelle neu zu bewerten. Der neue Verantwortungsbereich umfasst auch die Steuerung der möglichen Kostenerstattung des Landes im Rahmen des Hochwasserschutzes (Kostenträgerschaft bis zu 90% Land, 10% Stadt/ organisatorische Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung).	1,00 13 > 14 12.600 €
70	Eigenbetrieb 85.20.30 Neubau und Sanierung	Betriebsfaching. 85/023	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung. Der Stelleninhaber hat ein Qualifizierungsverfahren durchlaufen und wird vor dem Hintergrund seiner auch schon langjährigen Berufserfahrung bei der Abwicklung von Kanalbauprojekten künftig als Betriebsfachingenieur eingesetzt.	1,00 8 > 10 12.950 €