

# Haushaltsplan

der Stadt Koblenz

# 2016



**KOBLENZ**  
VERBINDET.



## **Inhaltsverzeichnis** **Seite**

---

Haushaltssatzung der Stadt Koblenz	11
Statistische Angaben	15
Vorbericht	17
Gliederung Teilhaushalte und Produkte	67
Ergebnishaushalt	75
Finanzhaushalt	79
Übersicht Teilhaushalte	83
Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Haushaltspositionen	87
Generelle Haushaltsvermerke	101
<b>Anlagen</b>	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1103
Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	1104
Bilanz der Stadt Koblenz zum 31.12.2012	1105
Wirtschaftspläne	1107
Stellenübersichten	1641
Index Investitionsprojekte	1473

### **Dezernat 1**

#### **Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" 109**

##### **Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen**

1111 Verwaltungssteuerung 115

##### **Amt 01.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

1113 Öffentlichkeitsarbeit 119

# Inhaltsverzeichnis Seite

---

## **Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte**

1116 Gleichstellung 123

## **Amt 08 - Personalrat**

1117 Personalvertretung 127

## **Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle**

1149 Zentrale Vergabestelle 131

## **Amt 10 - Haupt- und Personalamt**

1114 Gremien 135

1121 Personal 139

1122 Allgemeine Personalwirtschaft 145

1131 Organisation 151

1141 Kaufm. Gebäudemanagement 155

1145 Zentrale Dienste 159

1146 Versicherungen 165

1211 Statistik 171

1226 Schiedsamt 175

3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 181

5222 Mietspiegel 185

## **Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

1181 Rechnungsprüfung 189

## **Amt 20 - Kämmerei und Steueramt**

1161 Finanzverwaltung 193

## **Amt 21 - Stadtkasse**

1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 197

## **Amt 30 - Rechtsamt**

1191 Recht 201

## **Amt 48 - Kommunales Studieninstitut**

2313 Kommunales Studieninstitut 205

**Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste" 213**

## **Amt 12 - Bürgeramt**

1223 Bürgerservice 219



## **Teilhaushalt 03 "Umwelt" 225**

### **Amt 36 - Umweltamt**

1115 Lokale Agenda 21	231
5374 Abfallrecht	235
5522 Gewässeraufsicht/Bodenschutz	239
5541 Naturschutz/Landschaftspflege	243
5611 Umweltschutzmaßnahmen	247

## **Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" 255**

### **Amt 05 - BUGA-Projektbüro**

5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	261
-----------------------------------	-----

### **Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung**

5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	265
-------------------------------------	-----

## **Teilhaushalt 11 "Zenrale Finanzdienstleistungen" 1063**

### **Amt 20 -Kämmerei und Steueramt**

6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen+Umlagen	1069
6121 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1075
6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	1081
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	1085
6261 Beiligungen, Anteile, Wertpapiere	1095

## **Dezernat 2**

## **Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" 279**

### **Amt 31 - Ordnungsamt**

1118 Integrationsbeauftragte und Ausländerbeirat	285
1212 Wahlen	291
1221 Sicherheit und Ordnung	295
1231 Verkehrsüberwachung	301
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen	307
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz	313

## **Inhaltsverzeichnis** **Seite**

---

5732 Märkte, Kirmesse 317

### **Amt 34 - Standesamt**

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen 321

### **Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

1261 Brandschutz 325

1262 Leitstelle 331

1281 Zivil- u. Katastrophenschutz 335

## **Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend" 391**

### **Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 397

3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II ) 403

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt 409

3131 Hilfen für Asylbewerber 413

3141 Soziale Einrichtungen 419

3211 Kriegsopferfürsorge 423

3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 427

3411 Unterhaltsvorschussleistungen 431

3431 Betreuungsleistungen 435

3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 439

3521 Bildung und Teilhabe 443

3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl. 447

3621 Jugendarbeit 453

3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe 457

3641 Jugendhilfeplanung 463

3651 Tageseinrichtungen für Kinder 467

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 473

## **Teilhaushalt 07 "Sport" 519**

### **Amt 52 - Sport- und Bäderamt**

4211 Förderung des Sports 525

4241 Sportstätten und Bäder 531

## **Dezernat 3**

## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>	<b>563</b>
----------------------------------	------------

**Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt**

2012 Allgemeine Schulverwaltung	569
2111 Grundschulen	575
2151 Realschule plus	581
2171 Gymnasien	587
2181 Integrierte Gesamtschule	593
2211 Förderschulen	599
2311 Berufsbildende Schulen	605
2411 Schülerbeförderung	611
2431 Schularartübergreifende Maßnahmen	615

**Amt 55 - Ausgleichsamt**

3515 Lastenausgleich	621
----------------------	-----

<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>	<b>679</b>
---------------------------------	------------

**Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt**

2621 Musikpflege	685
2811 Heimat- und Kulturpflege	689
2911 Förderung Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften	695

**Amt 42 - Stadtbibliothek**

2721 Stadtbibliothek	699
----------------------	-----

**Amt 43 - Volkshochschule**

2711 Volkshochschule	705
----------------------	-----

**Amt 44 - Musikschule**

2631 Musikschule	711
------------------	-----

**Amt 45 - Städtische Museen**

2511 Mittelrhein-Museum	717
2512 Ludwig-Museum	723

**Amt 46 - Stadttheater**

2611 Stadttheater	729
-------------------	-----

**Amt 47 - Stadtarchiv**

2522 Stadtarchiv	735
------------------	-----

**Dezernat 4****Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" 749****Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**

1143	Ausgleichsflächen	755
5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	759
5211	Bau- und Grundstücksordnung	765
5221	Wohnungsbauförderung	771
5231	Denkmalschutz- und pflege	777
5471	ÖPNV	781

**Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**

1142	Liegenschaften	785
5112	Geoinformation	791
5113	Grundstückswertermittlung	797
5551	Kommunaler Forstbetrieb	801

**Amt 65 - Hochbauamt**

1144	Zentrales Gebäudemanagement	807
------	-----------------------------	-----

**Amt 66 - Tiefbauamt**

1233	Straßenverkehrsbehörde	815
5411	Gemeindestraßen	819
5421	Kreisstraßen	825
5431	Landesstraßen	831
5441	Bundesstraßen	837
5461	Parkeinrichtungen	843
5481	Fähren	849
5521	Gewässerunterhaltung	853

**EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**

5511	Öffentliches Grün	857
------	-------------------	-----

**Wirtschaftspläne**

<b>Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen (als Bestandteil des Haushaltsplanes)</b>		<b>1111</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz	1115
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen	1143
Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	1188
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik	1260
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung	1320

### **Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften**

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH	1384
Übersicht Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	1388
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH	1391
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1396

Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	1401
------------------------------------------------------------------	------

### **Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften**

Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH	1404
EKO2 GmbH	1408
Übersicht Energieversorgung Mittelrhein AG	1412
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH	1420
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH	1424
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH	1427
Übersicht Koblenzer Stadtmarketing GmbH	1430
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH	1433

### **Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Zweckverbände**

Übersicht Industriepark A61 / GVZ Koblenz	1438
Übersicht Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel	1441
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	1444
Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz	1447
Zweckverbandes für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR)	1450
Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte	1454
Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest	1457



# HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ

für das Jahr 2016

vom 23.03.2016

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2015 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	366.901.958 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>395.095.444 Euro</u>
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>28.193.486 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	360.018.250 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>358.024.334 Euro</u>
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>1.993.916 Euro</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0 Euro</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.896.075 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>58.131.070 Euro</u>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 32.234.995 Euro</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.180.679 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>15.939.600 Euro</u>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>30.241.079 Euro</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	434.984.404 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>434.984.404 Euro</u>
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	33.080.395 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 auf 16.464.890 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 10.072.000 Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt wie folgt:

#### 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	650.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz-Touristik auf	446.000 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>1.096.000 Euro.</b>

#### 2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz auf	1.000.000 Euro
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	400.000 Euro
Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	2.500.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz-Touristik auf	5.000.000 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>8.900.000 Euro.</b>

#### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf	2.450.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	2.450.000 Euro.
Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf	5.495.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro.
<b>zusammen auf</b>	<b>7.945.000 Euro</b>
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	2.450.000 Euro.



## § 6 Steuersätze

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden

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

Die Zweitwohnungssteuer beträgt 10 v. H. der Jahreskaltmiete.

Die nachfolgend genannten für 2016 geltenden Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

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

## § 7 Eigenkapital

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.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 413.708.562,24 Euro.

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

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall bis zu einer Wertgrenze von 50.000 Euro als unerheblich im Sinne des § 100 Absatz 1 GemO zu bewilligen.

Für die notwendige Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des § 102 Absatz 1 GemO gilt diese Ermächtigung analog.

## § 9 Leistungszahlungen

Zur Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen nach § 33 des Landesbesoldungsgesetzes (LBesG) werden insgesamt 5.000 Euro für die städtischen Beamtinnen und Beamten zur Verfügung gestellt.

Für die Beschäftigten wurde ab 01.01.2007 ein Leistungsentgelt eingeführt, welches nach den Vorgaben des § 18 TVÖD abgewickelt wird.

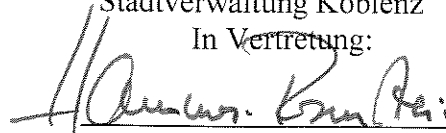
## § 10 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

Koblenz, den 23.03.2016

Stadtverwaltung Koblenz

In Vertretung:



Hammes-Rosenstein  
Bürgermeisterin



# STATISTISCHE ANGABEN

## Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung am 17.05.1939	86.501 Personen
nach der Volkszählung am 13.09.1950	66.444 Personen
nach der Volkszählung am 06.06.1961	102.212 Personen
nach der Volkszählung am 25.05.1987	108.246 Personen
Wohnbevölkerung im Dezember 2015	111.870 Personen

## Gebietsumfang:

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 10.513 ha.

## Grundsteuer:

Grundsteuer A:	340 v.H. der Steuermessbeträge für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B:	420 v.H. der Steuermessbeträge für Grundstücke - Grundsteuer B -

## Gewerbsteuer:

420 v.H. der Steuermessbeträge nach Gewerbeertrag

## Zweitwohnungssteuer:

10 v.H. der Jahresnettokaltniete

## Hundesteuer:

108 EUR für den ersten Hund  
144 EUR für den zweiten Hund  
192 EUR für jeden weiteren Hund

## Vergnügungssteuer:

Tanzveranstaltungen: 20 v.H. vom Eintrittsentgelt  
Spielautomaten: 20 v.H. vom Einspielergebnis

## Abwasserbeseitigungsgebühren:

beim Wasserverbrauch:	1,95 EUR je cbm
bei der überbauten und befestigten Fläche:	0,91 EUR je qm

# STATISTISCHE ANGABEN

## **Straßenreinigungsgebühren:**

Die Gebühr für die Reinigung **ohne Gehwege (o.G.)** beträgt jährlich pro Quadratmeter Veranlagungsfläche in den Reinigungsklassen (RK):

RK I o.G. = einmal wöchentliche Reinigung	0,57 EUR
RK II o.G. = zweimal wöchentliche Reinigung	1,08 EUR

Die Gebühr für die Reinigung öffentlicher Straßen **einschließlich der Gehwege** beträgt jährlich pro Quadratmeter Veranlagungsfläche in den Reinigungsklassen (RK):

RK II = zweimal wöchentliche Reinigung	1,59 EUR
RK III = dreimal wöchentliche Reinigung	2,35 EUR
RK IV = fünfmal wöchentliche Reinigung	3,26 EUR
RK V = sechsmal wöchentliche Reinigung	3,66 EUR

jährlich je Quadratmeter der zu reinigenden Fläche.

## **Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung:**

Abfalltonnen (Auswahl):

60 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	153,60 EUR
80 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	193,20 EUR
120 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	282,00 EUR
240 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	564,00 EUR

Abfallgroßbehälter:

770 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	1.804,80 EUR
1.100 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	2.584,80 EUR
4.000 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich (private Haushalte)	11.004,00 EUR

Bei mehrfacher wöchentlicher Abfuhr vervielfachen sich die für die wöchentlich einmalige Abfuhr geltenden Gebührensätze entsprechend.

## **Wasserpreis:**

1,65 EUR + Mehrwertsteuer je cbm.

# **Vorbericht**

## **der Stadt Koblenz zum Haushaltsplan 2016**



## 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:

		<b>2014 Bisher (Haushalt)</b>	<b>2014 Neu (2. Nachtrag)</b>	<b>Erhöhung</b>	<b>Verminderung</b>
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)	<b>lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.363.770</b>	<b>-40.002.300</b>	<b>27.638.530</b>	<b>0</b>
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)	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.126.117</b>	<b>-7.132.492</b>	<b>0</b>	<b>1.993.625</b>
7(=3+6)	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.489.887</b>	<b>-47.134.792</b>	<b>25.644.905</b>	<b>0</b>
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10 (=8-9)	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 (=7+10)	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-21.489.887</b>	<b>-47.134.792</b>	<b>25.644.905</b>	<b>0</b>

- 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	<b>-6.222.990</b>	-17.057.880
2	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Z. 22)	1.233.773	<b>-13.389.222</b>	-14.622.995
3	Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	16.453.500	<b>15.942.000</b>	- 511.500
<b>4</b>	<b>Saldo</b> Zeile 22 u. 46	-15.219.727	<b>-29.331.222</b>	-14.111.495
5	abzügl. Auflage ADD 1-Million Euro	1.000.000	<b>1.000.000</b>	0
6	Saldo Ein- u. Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 50)	14.219.727	<b>28.331.222</b>	+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
<b>4</b>	<b>Saldo</b> 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:**

	<b>Nachtrag 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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
	<b>Saldo:</b>	<b>-21.489.888</b>	<b>-47.134.792</b>	<b>14.106.275</b>	<b>11.538.630</b>

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

**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:**

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

**Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:**

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

**Prod. 3122 Leist. zur Sicherung des Lebensunterhalt:**

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

**Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber:**

- Erhöhte Erträge (+360.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen

**Prod. 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:**

- 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 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII:**

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

**Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende:**

- Minderaufwendungen aufgrund von Reduzierung Bedarfsgemeinschaften (- 1.100.000 Euro)

**Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber:**

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

**Prod. 3631 Sonst. Leist. Kinder-, Jugendhilfe:**

- Mehraufwendungen von 1.600.000 Euro aufgrund von gestiegenen Fallzahlen

## zu Teilhaushalt 7 „Sport“:

Wesentliche Veränderungen:

- **Erhöhte Erträge:**

**Prod. 4211 Förderung des Sports:**

- Spendenmittel Sparkasse 50.000 Euro

**Prod. 4241 Sportstätten und Bäder (S. 156)**

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

- **Erhöhte Aufwendungen:**

**Prod. 4241 Sportstätten und Bäder:**

- 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

## zu Teilhaushalt 8 „Schulen“:

Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 2012 Allgemeine Schulverwaltung:**

- 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 Schulprodukte:**

- Mehraufwendungen: 834.000 Euro:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für dringende Sofortmaßnahmen: U. a. Brandschutzs Sofortmaßnahmen 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 Schülerbeförderung**
  - 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	Veränderung	Haushaltsansatz
		2014		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
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>186.595.265</b>	<b>-18.338.990</b>	<b>168.256.275</b>
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	19.824.900	-2.995.600	16.829.300
Zeile 16	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	443.000	12.000	455.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.850.000	-198.000	5.652.000
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>26.117.900</b>	<b>-3.181.600</b>	<b>22.936.300</b>

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

- 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 Altlohrtor Fußgängerzone	=	1.850.000 Euro
Sanierung Europabrücke	=	2.500.000 Euro
L 52 neu Stadtanteil Nordtangente	=	3.410.000 Euro

### **Überblick zu den vorläufigen Rechnungsergebnissen 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)	<b>lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.409.031</b>	<b>-5.509.580</b>	<b>-19.918.611</b>
4	Zinserträge	13.982.454	8.729.415	-5.253.039
5	Zinsaufwendungen	15.369.771	15.450.049	80.278
6 (=4-5)	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.387.318</b>	<b>-6.720.634</b>	<b>-5.333.317</b>
7(=3+6)	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.021.714</b>	<b>-12.230.214</b>	<b>-25.251.928</b>
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	11.484	59.452	47.968
10=(8-9)	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.484</b>	<b>-59.452</b>	<b>-47.968</b>
11 (=7+10)	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.010.229</b>	<b>-12.289.666</b>	<b>-25.299.896</b>

### 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
<b>Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)</b>		<b>13.021.714</b>	<b>-12.230.214</b>	<b>-25.251.928</b>

### 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)	<b>lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.127.436</b>	<b>4.094.805</b>	<b>-43.032.631</b>
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)	<b>Saldo Zinsein- u. -auszahlungen</b>	<b>-890.290</b>	<b>-7.392.858</b>	<b>-6.502.568</b>
7(=3+6)	<b>Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>46.237.146</b>	<b>-3.298.053</b>	<b>-49.535.199</b>
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	3.482.351	3.482.351
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	11.484	11.484
10=(8-9)	<b>Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.470.867</b>	<b>3.470.867</b>
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)	<b>Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.827.463</b>	<b>-11.765.295</b>	<b>-1.937.832</b>
14 (=7+10+13)	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>36.409.683</b>	<b>-11.592.480</b>	<b>-48.002.163</b>

### 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
<b>Differenz</b>	<b>-9.827.463</b>	<b>-11.765.295</b>

- 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:

		<b>2015 Bisher (Haushalt)</b>	<b>2015 Neu (Nachtrag)</b>	<b>Erhöhung</b>	<b>Verminderung</b>
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)	<b>lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.510.086</b>	<b>-17.354.554</b>	<b>1.844.468</b>	<b>0</b>
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)	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-13.210.194</b>	<b>-7.813.194</b>	<b>0</b>	<b>5.397.000</b>
7(=3+6)	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.720.280</b>	<b>-25.167.748</b>	<b>0</b>	<b>8.310.832</b>
8	Außerordentliche Erträge	0	998.290	998.290	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10=(8-9)	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>998.290</b>	<b>998.290</b>	<b>0</b>
11 (=7+10)	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.720.280</b>	<b>-24.169.458</b>	<b>0</b>	<b>4.550.822</b>

- 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 außerordentl. Auszahl. (Z.25)	0	998.290	+998.290
4	Saldo ordentliche <b>und</b> 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	<b>Überprüfung Haushaltsausgleich:</b> (Grundlagen: Nr. 4 u. 5)	<b>-15.977.280</b>	<b>-28.017.652</b>	<b>+12.040.372</b>
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	<b>Saldo</b>	<b>-12,3</b>	<b>-17,4</b>	<b>-22,3</b>

- 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 Betreuungsbonzahlung (+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 Sach- und Dienstleistungen: + 2,57 Mio. Euro:**

**Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber**

- 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) **Aufwendungen Soziale Sicherung: + 7,6 Mio. Euro u.a.:**

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

- 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 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

- Mehraufwendungen von 1.850.000 Euro an der Leistungsbeteiligung Unterkunft/ Heizung

**Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber**

- Mehraufwendungen von 1.650.000 Euro aufgrund steigender Fallzahlen

**Prod. 3611 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege**

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

**Prod. 3631 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

- 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 Umlegungsverfahrens „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 Straßenprodukte**
  - 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 Öffentliches Grün**
  - 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

**zu Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“**

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

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

		<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
		<b>2015</b>		<b>Nachtrag 2015</b>
Zeile 1	Grundsteuer B	19.300.000	700.000	20.000.000
Zeile 1	Gewerbsteuer	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
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>207.980.275</b>	<b>-3.442.435</b>	<b>204.537.840</b>
Zeile 16	Gewerbsteuerumlage	18.394.400	-2.264.400	16.130.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.650.000	205.000	4.855.000
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>23.044.400</b>	<b>-2.059.400</b>	<b>20.985.000</b>

- alle Beträge in Euro -

- **Prod. 6261 Beteiligungen, Anteile 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 Ansatzserhöhungen 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:

	<b>Nachtrag 2015 - Euro -</b>	<b>2016 - Euro -</b>	<b>2017 - Euro -</b>	<b>2018 - Euro -</b>
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	
<b>Investitionskreditbedarf</b>	26.399.210	16.618.015	-9.781.195
<b>Tilgung Investitionskredite</b>	16.651.700	16.651.700	0
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>9.747.510</b>	<b>33.685</b>	<b>-9.781.195</b>

- 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 „Pustebblume“ Neuendorf	=	3.150.000 Euro
L 52 neu Nordentlastung Metternich	=	3.450.000 Euro
Innerer Durchbruch Metternich	=	1.950.000 Euro

# Erläuterungen zum laufenden Jahr Haushaltsplan 2016

## 1. Wesentliche Eckwerte ordentlicher (konsumtiver) Haushalt

Nachstehend werden die Eckwerte im Zahlenwerk des ordentlichen Haushalts in komprimierter Form dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2016 (Gesamtplan) ergibt sich folgendes Bild:

alle Beträge in Euro		Ansatz 2016
1	<b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	359.287.734
2	<b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	380.507.494
3	<b>Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 u. 2)</b>	<b>-21.219.760</b>
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.614.224
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.587.950
6	<b>Finanzergebnis (Saldo aus 4 und 5)</b>	<b>-6.973.726</b>
7	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe 3 u. 6)</b>	<b>-28.193.486</b>
8	Außerordentliche Erträge	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0
10	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
11	<b>Jahresergebnis (Summe 7 u. 10)</b>	<b>-28.193.486</b>

Der Ergebnishaushalt 2016 schließt mit einem Fehlbedarf von rd. 28,2 Mio. Euro ab. Nach der mittelfristigen Haushaltsplanung der Haushaltsjahre 2017-2019 kann der jährliche Fehlbedarf zwar reduziert werden, dennoch wird auch in den Haushaltsfolgejahren eine deutliche Haushaltsunterdeckung dargestellt:

	Plan 2015 (Nachtrag) - in Euro -	Plan 2016 - in Euro -	Plan 2017 - in Euro -	Plan 2018 - in Euro -	Plan 2019 - in Euro -
<b>Fehlbedarf ErgebnisHH</b>	24.169.458	<b>28.193.486</b>	16.033.366	22.408.173	16.853.152

Die **Gesamtaufwendungen 2016** betragen rd. 395 Mio. Euro. (2015: 372,3 Mio. €) Sie gliedern sich wie folgt:

- Personal- u. Versorgungsaufwendungen:	95,0 Mio. € (24,0 %)
- Sachaufwendungen u. sonstige Aufwendungen:	97,0 Mio. € (24,6 %)
- Aufwendungen soziale Sicherung:	137,2 Mio. € (34,7 %)
- Zuwendungen u. Umlagen:	24,8 Mio. € ( 6,3 %)
- Abschreibungen:	26,5 Mio. € ( 6,7 %)
- Zinsaufwendungen:	14,6 Mio. € ( 3,7 %)

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen des Jahres 2015 betragen rd. 89 Mio. Euro. Sie steigen neben den Tarifsteigerungen im Wesentlichen durch die Einrichtung von 27 neuen Stellen im Sozial- u. Jugendamt, Ordnungsamt u. Zentrales Gebäudemanagement in 2016 wegen drastisch steigender Flüchtlings- bzw. Asylbewerberzahlen um 6 Mio. Euro (9,4 %). Ebenso steigen die Aufwendungen der sozialen Sicherung um fast 7 Mio. Euro (5,32 %) gegenüber

2015. Eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr erfahren auch die Sachaufwendungen u. sonst. Aufwendungen aus. Sie steigen um rd. 8,9 Mio. € (10,1 %)

Die **Gesamterträge 2016** bemessen sich auf 366 Mio. Euro (2015: 348 Mio. €). Davon entfallen allein rd. 188,7 Mio. Euro auf Steuern u. ähnliche Abgaben (51,4 %). Sie steigen gegenüber 2015 nur mäßig um rd. 1,5 Mio. Euro.

Die Erträge der sozialen Sicherung umfassen 71,2 Mio. Euro (19,4 %). Sie steigen im Vergleich zu 2015 um 6,7 Mio. Euro.

Die Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 2016 betragen 55,5 Mio. Euro (15 %) u. sind fast 10 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

### Übersicht der Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte im Haushalt 2016

THH	Bezeichnung	Haushalt 2016
1	Innere Verwaltung	-18.782.277
2	Bürgerdienste	-984.549
3	Umwelt	-1.539.412
4	Wirtschaft	606.547
5	Sicherheit u. Ordnung	-17.126.766
6	Jugend u. Soziales	-89.970.278
7	Sport	-6.191.320
8	Schulen	-30.089.889
9	Kultur	-17.003.993
10	Bauen, Wohnen, Verkehr	-38.648.377
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	191.536.828
	<b>Saldo:</b>	<b>-28.193.486</b>

- alle Beträge in Euro -

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

Die Unterfinanzierung der Teilhaushalte 1 bis 10 kann im Idealfall durch den Überschuss des **Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** mindestens gedeckt werden. Der Überschuss des Teilhaushalts 11 ist erneut jedoch nicht ausreichend, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten auszugleichen, so dass sich per Saldo ein Jahresfehlbetrag von rund **28,2 Mio. Euro** im Haushaltsjahr 2016 ergibt.

Im Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ sind in 2016 Erträge von insgesamt 222,5 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 60,6 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von 366,9 Mio. Euro.

Wesentlicher Einflussfaktor ist dabei der **Gewerbsteuerertrag**, der im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird.

	Plan 2015 (Nachtrag) - in Euro -	Plan 2016 - in Euro -	Plan 2017 - in Euro -	Plan 2018 - in Euro -	Plan 2019 - in Euro -
Gewerbsteuer	100.700.000	<b>101.000.000</b>	104.000.000	107.000.000	110.000.000
abzügl. abzuführende Gewerbsteuerumlage	16.130.000	<b>16.592.850</b>	17.085.700	17.578.600	18.071.400
Saldo	84.570.000	<b>84.407.150</b>	86.914.300	89.421.400	91.928.600

Weitere wichtige Einnahmequellen im Teilhaushalt 11 bilden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (47,9 Mio. Euro), die Schlüsselzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (32 Mio. Euro) und die Anteile an der Umsatzsteuer (14,7 Mio. Euro)

Nachfolgend werden die **wesentlichen Haushaltspositionen und Entwicklungen** der einzelnen **Teilhaushalte 1 – 10** im Sektor des Ergebnishaushalts kurz erläutert:

#### **zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:**

Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushalts 1 „Innere Verwaltung“, dem u. a. die Produkte aller Querschnittsämter zugeordnet sind, beträgt rd. 18,8 Mio. Euro und verbleibt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Als wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 17,9 Mio. Euro zu nennen.

#### **zu Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:**

Im Teilhaushalt 02 „Bürgerdienste“ erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 83.113 Euro.

Dies ist überwiegend auf Steigerungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Umfangreiche Personalveränderungen im Bürgeramt mit damit verbundenen Wechseln zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten führen neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen zu der o.g. Steigerung.

#### **zu Teilhaushalt 3 „Umwelt“:**

Der geplante Zuschussbedarf 2016 im Bereich des Teilhaushalts 03 „Umwelt“ beträgt rd. 1,54 Mio. Euro und verschlechtert sich somit gegenüber dem Vorjahr um 78.480 Euro. Dies ist überwiegend auf Erhöhungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Wegfall von Erträgen aus Zuwendungen des Bundes für die Beschäftigung eines Klimamanagers und für die Förderung des Klimaschutzkonzeptes zurückzuführen.

#### **zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:**

Der geplante Überschuss in 2016 beträgt rd. 606.500 Euro. Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9“ ergeben.

#### **zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:**

Zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Teilergebnishaushalts 05 „Sicherheit und Ordnung“ sind im Jahr 2016 Aufwendungen in Höhe von rd. 24,1 Mio. Euro (Vorjahr: 22,1 Mio. Euro) vorgesehen. Demgegenüber stehen Erträge mit einer Summe von rd. 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 6,8 Mio. Euro). Somit weist der Teilhaushalt 05 im Jahr 2016 ein Defizit von rd. 17,1 Mio. Euro (2015: 15,2 Mio. €) aus. Dies ist eine Steigerung von rund 12,5%.

Hiervon entfällt allein ein Anteil von rd. 9,7 Mio. Euro auf die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehreinheiten. Der noch verbleibende Zuschussanteil bezieht sich im Wesentlichen auf das Ordnungsamt. Der Teilhaushalt 05 ist geprägt durch einen hohen Personalkostenanteil. Es sind hierfür rd. 16 Mio. Euro vorgesehen, die überwiegend auf Feuerwehr und Ordnungsamt entfallen. Die Personal- und

Versorgungsaufwendungen des Teilhaushaltes 05 steigen in 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 1,88 Mio. Euro. Dies ist u.a. auch auf zusätzliche Stellen wegen der erheblich gestiegenen Flüchtlingszahlen zurückzuführen. Alleine hierfür sind im Bereich des Ordnungsamtes zusätzlich 723.000 Euro gegenüber 2015 eingeplant. Darüber hinaus steigen in 2016 gegenüber dem Vorjahr die Aufwendungen zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen für Flüchtlinge (rd. +150.000 Euro) sowie 106.000 Euro Liquidationskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung.

#### **zu Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“:**

Im Teilergebnishaushalt sind für 2016 laufende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 167,8 Mio. Euro (Vorjahr: 151,2 Mio. Euro) laufende Erträge von 79,1 Mio. Euro (Vorjahr: 66,3 Mio. Euro) vorgesehen. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) weist der Teilhaushalt einen Zuschussbedarf von rd. 89,9 Mio. Euro (Vorjahr: 85,7 Mio. Euro) aus. Er steigt damit um 4,2 Mio. Euro (4,9 %)

Maßgeblichen Anteil an diesem Zuschussbedarf haben folgende Produkte (nachfolgend werden die Zuschussbedarfe der Produkte nach ILV dargestellt):

- Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“:	27,3 Mio. Euro
- Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitsuchende“:	13,5 Mio. Euro
- Produkt 3131 „Hilfen für Asylbewerber“:	6,8 Mio. Euro
- Produkt 3511 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“:	1,4 Mio. Euro
- Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“:	14,6 Mio. Euro
- Produkt 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“:	16,9 Mio. Euro
- Produkt 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“:	3,4 Mio. Euro

#### **zu Teilhaushalt 7 „Sport“:**

Im Bereich des Teilergebnishaushalts 7 „Sport“ beträgt der geplante Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt 2016 rd. 6,1 Mio. Euro und liegt damit rund 100.000 Euro unter dem des Vorjahres. Trotz sinkender Erträge ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 konnte das Jahresergebnis insgesamt somit verbessert werden. Dies ist auch auf die parallel zu den Erträgen sinkenden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zurück zu führen.

Der Zuschussbedarf im Produkt 4211 „Förderung des Sports“ erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 70.400 Euro. Dies ist überwiegend auf die im Nachtrag 2015 veranschlagte Spende i.H.v. 50.000 Euro zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf der städtischen Sportstätten und Bäder (Produkt 4241) beträgt rd. 5,3 Mio. Euro und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 140.000 Euro verringert.

#### **zu Teilhaushalt 8 „Schulen“:**

Im Teilhaushalt 08 „Schulen“ beträgt der Zuschussbedarf des Planjahres 2016 30,1 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 2,4 Mio. Euro. Gründe hierfür sind Mindererträge bei den Erlösen aus Grundstückverkäufen. In 2015 konnten durch die Veräußerung von 2 Hausmeisterwohnungen einmalige Erträge von 350.000 Euro generiert werden. Des Weiteren wird in 2016 letztmalig die jährliche Rate des Schulsanierungsvertrages fällig. Im Vergleich zum Vorjahr wird in



2016 mit überwiegend konsumtiven Maßnahmen geplant, sodass dazu analog der konsumtive Anteil um 1,5 Mio. Euro erhöht wird.

Zuletzt erhöht sich der Saldo der internen Leistungsverrechnungen um 550.000 Euro aufgrund der Verrechnungen durch das zentrale Gebäudemanagement. Erhöhte Sanierungsaufwendungen werden durch die ILV auf die Produkte des Schulamtes umgelegt.

#### **zu Teilhaushalt 9 „Kultur“:**

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 (Nachtragshaushalt) ist die Ertragslage ab dem Jahr 2016 im Kulturhaushalt mit rund 9,6 Mio. Euro weitestgehend unverändert. Die Erträge steigen gegenüber 2015 um rund 140.000 Euro.

Im Aufwandsbereich des Teilhaushaltes 09 reduzieren sich die Ansätze ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 762.866 auf 26,7 Mio. Euro. Dies ist u.a. auf die sinkenden Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen zurück zu führen.

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 9 geht von vormals im Jahr 2015 17,4 Mio. Euro auf nunmehr 17,0 Mio. Euro im Jahr 2016 leicht zurück.

Weiterhin auffällig ist der große Personalkostenanteil des Kulturhaushaltes, welcher überwiegend auf den Personalstamm des Stadttheaters zurück zu führen ist.

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen steigen im THH 9 „Kultur“ von 15,4 Mio. Euro in 2015 auf 16 Mio. Euro in 2016. Damit fallen rd. 16,8 % aller Personal- u. Sachkostenaufwendungen im THH 9 „Kultur“ an.

#### **zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:**

Der Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ erhöht seinen Zuschussbedarf von 30,9 Mio. Euro auf nunmehr 38,6 Mio. Euro. Der prognostizierte Anstieg von rd. 7,7 Mio. Euro (24,9 %) beruht u. a. auf verminderten Kostenerstattungen im Rahmen der Leistungen an externe Dritte für Heizung, Lüftung und Sanitär (-250.000 €), sowie einem Rückgang der Grundstückserlöse von rd. 3 Mio. Euro. Zudem müssen 1 Mio. Euro bereitgestellt werden für die Hangsicherung des Rittersturzes. Je 300.000 Euro müssen zusätzlich für die Unterhaltung der Grünanlagen sowie der Ingenieurbauwerke bereitgestellt werden. Weiterhin ergibt sich ein Anstieg der Abschreibungen um rd. 700.000 Euro. Zuletzt verschlechtert sich der Saldo aus der Verrechnung von internen Leistungsverrechnungen um 2,1 Mio. Euro.

-----

Die ermittelten Planansätze führen im **Finanzhaushalt** (Gesamtplan) in den **wesentlichen Eckdaten** zu den Werten in nachstehender Tabelle.

Hierbei berücksichtigt der Finanzhaushalt in einer Gegenüberstellung die Ein- und Auszahlungen der Stadt Koblenz. Als Ergebnis wird das Zahlungssaldo dargestellt.

alle Beträge in Euro		Ansatz 2016
1	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.404.026
2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.296.384
3	<b>Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo:1 u. 2)</b>	<b>9.107.642</b>
4	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.614.224
5	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.727.950
6	<b>Saldo Zinseinzahlungen u. -auszahlungen (Saldo aus 4 und 5)</b>	<b>-7.113.726</b>
7	<b>Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Summe 3 u. 6)</b>	<b>1.993.916</b>
8	Außerordentliche Einzahlungen	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0
10	<b>Saldo außerordentliche Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>
11	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896.075
12	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.131.070
13	<b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 11 u. 12)</b>	<b>-32.234.995</b>
14	<b>Finanzmittelfehlbetrag (Saldo aus 7 und 13)</b>	<b>-30.241.079</b>
15	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	33.080.395
16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.939.600
17	<b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>17.140.795</b>
18	Einzahlungen aus Aufnahme von Liquiditätskrediten	13.100.284
19	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
20	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.100.284</b>

### **Zu 3: Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Jahres **2016** ist mit 9,1 Mio. Euro positiv. Der Nachtragswert 2015 betrug im Gegensatz dazu rd. -3,5 Mio. Euro. Die Vorjahresvergleichsdaten: **2009**: -34,3 Mio. Euro; **2010**: -21,7 Mio. Euro; **2011**: + 4,1 Mio. Euro; **2012**: +9,5 Mio. Euro; **2013**: +47,1 Mio. Euro; **2014**: +4,1 Mio. Euro; **2015**: -3,5 Mio. Euro.

Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird in der Mittelfristplanung mit +15,1 Mio. in **2017**, +10,5 Mio. in **2018** und +17,3 Mio. Euro in **2019** ausgewiesen.

### **Zu 6: Saldo Zinsein- und -auszahlungen**

Das voraussichtliche Zinsergebnis wird mit einem negativen Wert von 7,1 Mio. Euro prognostiziert.

Es verbessert sich damit gegenüber dem Wert 2015 (Nachtragshaushalt) um 1,7 Mio. Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt die jährliche Unterdeckung kontinuierlich bis auf prognostizierte 9,9 Mio. Euro in 2019 an.

### **Zu 7: Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**

Es wird hier das Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes **unter Einbeziehung** der Zinsein- und -auszahlungen u. sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (u. a. Gewinnausschüttungen) dargestellt.

Gegenüber dem Nachtragswert 2015 von -12,3 Mio. Euro beträgt der Wert 2016 rd. 1,99 Mio. Euro und weist damit einen positiven Wert (Überschuss) aus.

In vergangenen Haushaltsjahren stellte sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen wie folgt dar:

Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013 (vorläufig)
-32,8 Mio.	-24,8 Mio.	+ 712.803	+ 3,9 Mio.	+ 46,2 Mio.

- alle Beträge in Euro -

In der Mittelfristplanung entwickelt sich die Finanzlage folgendermaßen:

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
+ 8,0 Mio.	+ 1,8 Mio.	+ 7,4 Mio.

- alle Beträge in Euro -

### **zu 13: Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

In den Zeilen 11 und 12 werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Im Saldo 2016 ergibt sich ein negativer Wert von 32,2 Mio. Euro, d.h. insoweit sind Investitionskredite erforderlich, um die Auszahlungen des Investitionshaushaltes auszufinanzieren. Nach der Mittelfristplanung entwickelt sich dieser Saldo wie folgt: **2017:** -34,3 Mio. Euro; **2018:** -18,2 Mio. Euro; **2019:** -24,1 Mio. Euro.

### **Zu 17: Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten**

In den Zeilen 15 u. 16 des Finanzhaushalts werden die Ein- u. Auszahlungen im Investitionskreditbereich dokumentiert. Im Saldo der Zeile 17 ergibt sich für das Jahr 2016 eine Netto-Neuverschuldung im Investitionssektor in Höhe von über 17,1 Mio. Euro.

Die mittelfristige Planung sieht folgende Entwicklung (Netto-Neuverschuldung im Investitionssektor) vor:

**2017:** 18,4 Mio. Euro; **2018:** 0,6 Mio. Euro; **2019:** 6,9 Mio. Euro

### **Zu 20: Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Im Bereich der Liquiditätskredite beträgt der Saldo des Planjahres 2016 13,1 Mio. Euro.

In den folgenden Planungsjahren ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Saldo **2017:** 7,8 Mio. Euro, Saldo **2018:** 15,7 Mio. Euro, Saldo **2019:** 9,7 Mio. Euro

## **2. Investiver Haushalt 2016**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2016 und die Plandaten für die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 werden aus den Investitionsübersichten entwickelt, die im jeweiligen Teilhaushalt des Haushaltsplanes dargestellt sind. Sofern es sich um globale Vorhaben handelt, werden diese über Q-Projekte abgewickelt. Einzelvorhaben werden über P-Projekte ausgewiesen. Im Bereich des Zentralen Gebäudemanagements werden die Projekte als Z-Projekte gekennzeichnet.

Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein verdichteter Überblick aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Auf dieser Grundlage werden zur Finanzierung der Auszahlungen auch die erforderlichen Investitionskreditaufnahmen ermittelt. Ferner werden im Finanzhaushalt die aufgrund bestehender und neuer Darlehensverträge errechneten Tilgungsleistungen dargestellt.

Im investiven Haushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip darzustellen.

Unter Zugrundelegung dieser Finanzdaten wird für das Haushaltsjahr 2016 ein **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **58.131.070 Euro** ermittelt.

Demgegenüber beträgt in 2016 der **Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.896.075 Euro**, so dass zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfes ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **32.234.995 Euro** veranschlagt wurde. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Ferner wurde gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) ein **zusätzlicher Kreditbetrag** in Höhe von **845.400 Euro** bei gleichzeitiger Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfes veranschlagt.

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. Dieser Betrag wurde jedoch lediglich für das Finanzplanungsjahr 2017 ermittelt. In dem nachfolgenden Finanzplanungsjahr 2018 betragen die Veräußerungserlöse lediglich 745.100 Euro und in 2019 insgesamt 581.000 Euro, so dass – wie in 2016 - auch nur diese Beträge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung veranschlagt werden können.

Die Auszahlungen zur **Tilgung von Investitionskrediten** für das Haushaltsjahr 2016 belaufen sich auf insgesamt 15.939.600 Euro.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2016 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2016 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt. Damit wurde in 2016 eine Forderung der ADD Trier, die bereits im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2015 aufgestellt wurde, weiter verfolgt.

Höchste Priorität erhalten weiterhin Investitionen, die für die wichtigen Koblenzer **Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke**, wie beispielsweise Stützwände bereitzustellen sind. Hierfür verbleibt es weiterhin bei einem hohen Finanzbedarf in den nächsten Jahren in einer Größenordnung von insgesamt rd. 40 bis 50 Mio. Euro. Nach der ertüchtigten Balduinbrücke steht im laufenden Jahr nunmehr die Fertigstellung der Vorlandbrücke zur Europabrücke im Ortsteil Lützel an. Als ein ebenso überregional bedeutsames Projekt wird dann die neu zu bauende Pfaffendorfer Brücke in den Mittelpunkt rücken.

Absoluten Vorrang genießen die mit der **Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern** verbundenen investiven Finanzbedarfe. Hier gilt es insbesondere für die Unterbringung der Menschen schnellstens Wohnraum zu schaffen. Hierfür sind an Investitionen für das Haushaltsjahr 2016 rund 8,5 Mio. Euro veranschlagt worden. Sofern es sich um Mietkosten handelt, sind diese im Ergebnishaushalt eingeplant worden.

Im Bereich der **Städtebauförderung** haben Rat und Verwaltung bereits für Koblenz Handlungsschwerpunkte definiert und grundsätzlich beschlossen, nachdem das Land unter Einbeziehung von Komplementärmitteln des Bundes ein Förderprogramm zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung in den rheinland-pfälzischen Oberzentren aufgelegt hat. Die für Koblenz vorgesehene Gesamtförderung beträgt bis zu 16 Mio. Euro bei einer erhöhten Förderquote von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten für die Jahre 2014 bis 2017.

Im Rahmen der in Koblenz ausgewiesenen Fördergebiete handelt es sich beispielsweise um das Fördergebiet Lützel mit der Herrichtung eines Bürgerzentrums, sowie insbesondere um Bereiche im Stadtteil Neuendorf und im Raualentaler Moselbogen. Im Übrigen ist in diesem Gebiet auch der Neubau des Koblenzer Hallenbades vorgesehen.

Ebenso wird im Haushaltsjahr 2016 mit der Umsetzung des **Kommunalen Investitionsprogrammes – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)** mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur begonnen. Hier ist vorgesehen, den auf die Stadt Koblenz entfallenden Förderbetrag in Höhe von insgesamt 10,475 Mio. Euro (80% Bund, 10% Land) bis einschließlich 2018 abzuschöpfen. Im Rahmen dessen sollen in erster Linie die im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen zu finanzierenden Projekte abgesichert werden.

Die neu herzurichtenden oder auszubauenden **Koblenzer Kindertagesstätten** werden sich mit Gesamtkosten in Höhe von rund 12,9 Mio. Euro im Etat 2016 und in der mittelfristigen Finanzplanung nieder schlagen. Darunter fallen insbesondere die Neubauten von Kindertagesstätten auf dem Asterstein, der Horchheimer Höhe und auf der Karthause, sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte „Pustebblume“ in Neuendorf.

Ein besonderes Anliegen ist auch die Umsetzung des Projektes **„Großfestung Koblenz – Chance für den Freiraum“**, zumal dieses Vorhaben in das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderbetrag in Höhe von 2,4 Mio. Euro bei Gesamtausgaben in Höhe von rund 2,66 Mio. Euro aufgenommen worden ist.

**Kostenintensive Einzelprojekte** (ohne Mittelübertragungen) des Planjahres 2016 sind beispielsweise:

		<u>Planansätze 2016</u>
▪ Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9	=	2.470.500 Euro
▪ Asylbewerberunterkunft Schlachthofstr.	=	3.490.000 Euro
▪ Neubau Kita Asterstein	=	1.400.000 Euro
▪ Neubau Kita Horchheimer Höhe	=	1.400.000 Euro
▪ Asylbewerberunterkünfte –global-	=	5.000.000 Euro
▪ Mensa Grundschule Schenkendorf	=	2.524.500 Euro
▪ Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	4.357.140 Euro
▪ Hochwasserschutz Lützel/ Neuendorf/ Wallersh.	=	2.550.000 Euro
▪ Nordtangente und Innerer Durchbruch Metternich	=	3.300.000 Euro

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf 16.464.890 Euro

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt kassenwirksam:

im Haushaltsjahr <b>2016</b> :	13.690.890 Euro
im Haushaltsjahr <b>2017</b> :	2.162.000 Euro
im Haushaltsjahr <b>2018</b> :	612.000 Euro

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

▪ Ausbau Sportpark Oberwerth	=	1.480.000 Euro
▪ Neubau Kita Asterstein und Horchheimer Höhe	=	2.800.000 Euro
▪ Ausbau Wallersheimer Weg	=	1.775.000 Euro
▪ Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim	=	1.500.000 Euro
▪ Straßen Gewerbegebiet Bubenheim	=	1.250.000 Euro

Die vorläufigen **Eckdaten** des **investiven Haushaltsplans 2016** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

alle Beträge in Euro	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	25.896.075	20.538.805	16.826.555	13.333.010
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	58.131.070	54.865.240	35.012.330	37.415.630
<b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.234.995</b>	<b>-34.326.435</b>	<b>-18.185.775</b>	<b>-24.082.620</b>
nachrichtl. Abschreibungen (lt. Ergebnishaushalt)	26.515.698	26.515.571	26.515.571	26.515.571
nachrichtl. Sonderposten (lt. Ergebnishaushalt)	6.737.078	6.737.078	6.737.078	6.737.078
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	33.080.395	35.326.435	18.930.875	24.663.620
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.939.600	16.891.000	18.281.100	17.768.500
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>17.140.795</b>	<b>18.435.435</b>	<b>649.775</b>	<b>6.895.120</b>

**\*Anmerkung zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**

Die Haushaltsansätze der Jahre 2016 bis 2019 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Höhe von 845.400 Euro in 2016, von 1.000.000 Euro in 2017, von 745.100 Euro in 2018 und von 581.000 Euro in 2019.

Die Entwicklung des Investitionshaushalts (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) der gebildeten **Teilhaushalte** ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

THH	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
2	Bürgerdienste	0	0	0	0
3	Umwelt	0	0	0	0
4	Wirtschaft	-1.446.500	-966.500	-1.100.500	-995.500
5	Sicherheit und Ordnung	-1.828.535	-921.535	-120.135	-50.000
6	Jugend u. Soziales	-13.473.100	-8.501.500	-369.000	-169.500
7	Sport	-2.201.600	-1.732.000	-104.700	-3.865.000
8	Schulen	-8.118.140	-7.488.250	-1.115.330	2.257.370
9	Kultur	-41.500	-39.000	-21.000	-21.000
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-5.068.120	-14.620.150	-15.297.610	-21.181.490
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-32.234.995</b>	<b>-34.326.435</b>	<b>-18.185.775</b>	<b>-24.082.620</b>

## Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	VE 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017	Einzahlg. 2018	Auszahlg. 2018	Einzahlg. 2019	Auszahlg. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Teilhaushalt 04 - Wirtschaft</b>									
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	1.024.000	2.470.500	1.050.000	504.000	1.470.500	105.000	1.205.500	210.000	1.205.500
	<b>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</b>									
P371044	Neubau Rettungswache rechte Rheinseite		500.000			550.000				
	<b>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</b>									
Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße		3.490.000			2.200.000				
Z501050	Neubau Kita Asterstein	59.000	1.200.000	1.400.000	168.000	1.750.000	178.600		19.800	
Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause		450.000			3.000.000	270.100	1.000.000	30.000	
Z501052	Erweiterung Kita "Pustebblume" Neuendorf	1.615.900	1.850.000		945.000	1.300.000	270.100		30.000	
Z501053	Asylbewerberunterkunft allgemein		5.000.000							
Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	133.000	1.200.000	1.400.000	117.000	1.400.000				
	<b>Teilhaushalt 07 - Sport</b>									
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth	240.000	1.700.000			1.480.000				
P521018	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz								320.000	2.130.000
P521029	Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (Conlog Arena)	561.000	1.120.400							
Z521012	Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße							10.000		2.000.000
	<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>									
P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau		332.000			456.930		456.930		456.930
Z401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf		1.050.000		100.000	850.000	200.000	1.150.000	200.000	400.000
Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	500.000	2.524.500		500.000		500.000		500.000	
Z401106	Mensabau mit Aufzugsanlage GS Freiherr vom Stein		100.000			1.500.000	200.000	461.700	1.037.000	
Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	500.000	4.357.140		1.000.000	2.464.620	1.000.000		1.000.000	



## Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	VE 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017	Einzahlg. 2018	Auszahlg. 2018	Einzahlg. 2019	Auszahlg. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>									
P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	1.390.500	1.545.000		2.274.800	2.472.000	5.024.750	6.533.000	3.662.500	4.550.000
P611038	San. Zentralplatz Ausbau Altlohrtor Fußgängerzone	1.127.350	1.000.000							
P611045	Ausbau Wallersheimer Weg	90.000	100.000	1.775.000	900.000	1.000.000	697.500	775.000		
P611048	Grünzug Neuendorf	180.000	200.000		180.000	200.000	401.250	650.000		
P611049	Raumentaler Moselbogen Hallenbad				1.274.700	1.416.000				
P611050	Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.	45.000	50.000		45.000	50.000	450.000	500.000	375.000	500.000
P611051	Neugestaltung Südallee	135.000	150.000		1.281.390	1.728.000				
P611052	Großfestung Koblenz	619.110	619.110	1.824.890	800.890	800.890	512.000	512.000	512.000	512.000
P611053	Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen	90.000			450.000	500.000	900.000	1.000.000	1.170.000	1.300.000
P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße		50.000		729.000	800.000	990.000	1.100.000		
Q660001	Straßenentwässerungsanteil		1.022.000			1.022.000		1.022.000		1.022.000
P661020	Pfaffendorfer Brücke		400.000			9.000.000		10.000.000		17.460.000
P661051	Ortskernentlastung Bubenheim					180.000	500.000	1.000.000	900.000	1.800.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	1.950.000	2.550.000							
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		600.000	600.000		600.000				
P661071	Restausbau Gulisastr. Güls		30.000	30.000	600.000	1.170.000				
P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bereich Bubenheim	336.000	560.000	1.500.000	900.000	1.500.000			900.000	1.500.000
P661108	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim	1.800.000	750.000	1.250.000		1.250.000				
P661115	L 52 neu Nordentlastung Metternich	1.000.000	2.000.000		450.000	1.000.000	450.000	450.000		
P661116	Innerer Durchbruch Metternich	650.000	1.300.000		425.000	650.000				
P661123	Saarplatzüberflieger		1.020.000			530.000				
P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken		150.000	150.000		150.000		150.000		150.000
P661147	Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.							1.500.000		

## Neue Projekte Haushaltsplan 2016

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ein-zahlungen 2016	Aus-zahlungen 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Gesamt- kosten
	<b>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</b>				
Z501050	Neubau Kita Asterstein	59.000	1.200.000	1.400.000	2.659.000
Z501053	Asylbewerberunterkunft allgemein		5.000.000		5.000.000
Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	133.000	1.200.000	1.400.000	2.733.000
	<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>				
Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach		9.000	560.000	569.000
Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause		100.000		100.000
Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi		100.000		100.000
Z401215	Aufzug Görres-Gymnasium	70.000	305.000	450.000	755.000
	<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>				
P611055	Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim/GVZ		90.000		90.000
P621025	Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet		600.000		600.000
P621026	Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II		150.000		150.000
P621027	Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse	264.400			0
Q660013	Bahnübergang Marienfelder Str.		71.500		71.500
P661071	Restausbau Gulisastr. Güls		30.000	30.000	1.200.000
P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA	27.000	30.000		330.000
P661149	Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube		16.000		84.000
P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay		10.000	300.000	310.000

## Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des INVESTITIONSHAUSHALTES

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
2006	<sup>3)</sup> 17.210.160	<sup>2)</sup> 9.357.557	10.451.348	19.808.905
2007	<sup>4)</sup> 14.000.000	<sup>2)</sup> 9.107.772	10.134.731	19.242.503
2008	<sup>5)</sup> 2.500.000	<sup>2)</sup> 9.403.206	10.195.157	19.598.363
2009	<sup>6)</sup> 5.060.479	<sup>2)</sup> 9.357.358	<sup>1)</sup> 12.951.856	22.330.850
2010	<sup>7)</sup> 53.919.896	<sup>2)</sup> 9.319.867	10.514.890	19.834.757
2011	<sup>8)</sup> 32.122.638	<sup>2)</sup> 10.407.380	12.542.758	22.950.138
2012	<sup>9)</sup> 58.090.598	<sup>2)</sup> 12.015.423	15.157.204	27.172.627
2013	<sup>10)</sup> 0	<sup>2)</sup> 12.324.366	15.468.960	27.793.326
2014	<sup>11)</sup> 25.869.300	<sup>2)</sup> 12.003.153	15.941.022	27.944.175
2015	<sup>12)</sup> 16.618.015	<sup>2)</sup> 11.490.860	15.534.500	27.025.360
2016	<sup>13)</sup> 33.080.395	<sup>2)</sup> 11.085.300	15.939.600	27.024.900

<sup>1)</sup> inklusive des Kredites zur Zwischenfinanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz (2,918 Mio. €).

<sup>2)</sup> 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)  
 Nettozinsangabe 2016: (Brutto = 11.094.800 abzügl. 9.500 Zinseinzahlungen Derivate)

<sup>3)</sup> inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (229.035 €) und für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (4.277.447 €) – Rechnung 2006

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

<sup>5)</sup> inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.782.351 €) – Rechnung 2008

<sup>6)</sup> 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

<sup>7)</sup> 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

<sup>8)</sup> 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

<sup>9)</sup> 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

<sup>10)</sup> 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

<sup>11)</sup> inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier – vorläufiges Ist 2014

<sup>12)</sup> inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier – Nachtrag 2015

<sup>13)</sup> inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (845.400 €) gemäß Vorgabe ADD Trier

## Ist-Verschuldung Investitionskredite 2015

(Angaben: Basis Nachtrag 2015  
einschließlich Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2013 und nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2014)

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	354.820 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	<u>59.911 TEUR</u>
erhöht auf	414.731 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	<u>23.096 TEUR</u>
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	391.635 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	58.944 TEUR
entfielen.	
Als reine Investitionskreditschulden des Kernhaushaltes verblieben mithin	<b>332.691 TEUR</b>

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 €
2005	219.217.411 <sup>1)</sup>	106.784	2.052,91
2006	225.976.224 <sup>1)</sup>	106.421	2.123,42
2007	229.841.493 <sup>1)</sup>	106.656	2.154,98
2008	222.146.335 <sup>1)/2)</sup>	106.802	2.079,98
2009	214.284.958 <sup>3)</sup>	106.744	2.007,47
2010	257.689.964 <sup>4)</sup>	106.742	2.414,14
2011	277.269.844 <sup>5)</sup>	106.962	2.592,23
2012	320.203.238 <sup>6)</sup>	108.900	2.940,34
2013	304.734.278 <sup>7)</sup>	109.922	2.772,28
2014	314.662.556 <sup>8)</sup>	110.677	2.843,33
2015	332.691.121 <sup>9)</sup>	110.677	3.005,96

- <sup>1)</sup> inklusive des Kredites zur Zwischenfinanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz in Höhe von 2.918.000 €
- <sup>2)</sup> ohne Zinsabgrenzung von 5.114.629 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 227.260.963 € (=Bilanz)
- <sup>3)</sup> ohne Zinsabgrenzung von 4.711.925 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 218.996.883 € (=Bilanz)
- <sup>4)</sup> ohne Zinsabgrenzung von 4.500.222 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 262.190.186 € (=Bilanz)
- <sup>5)</sup> ohne Zinsabgrenzung von 4.314.983 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 281.584.827 € (=Bilanz)
- <sup>6)</sup> ohne Zinsabgrenzung von 4.249.334 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 324.452.572 € (=Bilanz)
- <sup>7)</sup> ohne Zinsabgrenzung von 3.993.541 € - vorläufiges Ist 2013
- <sup>8)</sup> ohne Zinsabgrenzung von 4.309.644 € - vorläufiges Ist 2014
- <sup>9)</sup> ohne Zinsabgrenzung von 4.309.664 € - Nachtrag 2015einschl. Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2013 und nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen 2014

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

Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2015 beträgt 144.636.217 €

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 Bürgschaften in Höhe von 31.314.368,16 €  
übernommen.

Die einzelnen Bürgschaften sind aus nachstehender Aufstellung ersichtlich:

## Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften (Stand: 01.01.2015)

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

## Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1. Stiftung von Düsseldorf	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	30.294,89	29.544,89
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.040,76	101.040,76
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	124.295,16	123.145,16
6. Nachlass Legner	400.486,73	391.186,73
7. Nachlass Rüttgers	127.099,91	125.449,91
8. Nachlass Blettner	356.460,42	355.060,42
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.136.700,09	1.120.700,09
10. Nachlass Straub	48.325,97	46.625,97
11. Nachlass Neddermeyer	196.827,60	193.427,60
12. Nachlass Willisch/Sauer	31.056,12	30.006,12
13. Nachlass Rothländer	39.163,69	37.763,69
14. Nachlass Born	228.293,56	221.043,56
15. Nachlass Pöschmann	804.346,09	786.146,09
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	227.597,77	227.597,77
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
<b>Summe</b>	<b>4.188.075,08</b>	<b>4.124.825,08</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€ <sup>2</sup>			
Haushaltsjahr 2015	6.450	1.450		
Haushaltsjahr 2016	13.690	2.162	612	
<b>Summe</b>	<b>20.140</b>	<b>3.612</b>	<b>612</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	35.326	18.930	24.663	0

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

<sup>2</sup> 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			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	520.680.232	550.921.311
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.930.612	364.071.407
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	173.749.620	186.849.904
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.175.650	3.094.980
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	30.000.000	30.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>553.855.882</b>	<b>584.016.291</b>

\*1)

\*2)

\*3)

\*4)

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 Haushaltsvorjahres (2014)*2	Ansätze des Haushaltsvorjahres (2015)*2	Ansätze des Haushaltsjahres (2016)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2017)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2019)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	172.815	-11.365.952	1.993.916	8.041.749	1.777.593	7.435.472
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.941.022	16.651.700	15.939.600	16.724.300	17.117.700	16.000.000
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	-15.768.207	-28.017.652	-13.945.684	-8.682.551	-15.340.107	-8.564.528
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) *3	X	X	0	166.700	1.163.400	1.768.500
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-13.945.684	-8.849.251	-16.503.507	-10.333.028
		<b>Endfällige Kredite</b>		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1</b>				
				31.12.2016:	216.849.904 €			
		FEHLANZEIGE		31.12.2017:	224.699.155 €			
				31.12.2018:	240.457.562 €			
				31.12.2019:	250.209.590 €			

\*1 darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben  
Liquiditätskredite vom Geldmarkt  
zinslose Liquiditätskredite v. Land (Konjunkturpaket II)  
\*2: vorläufiges Jahresergebnis. Der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch nicht festgestellt  
\*3: soweit in dieser Zeile 0 ausgewiesen ist, werden in diesen Jahren nur Kredite der Ermächtigungen 2014 und früher getilgt.

<b>Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-15.493.505,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.770.092,81
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2013	13.010.229,31
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2014	-12.289.666,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2015	-24.169.458,00
6	Jahresergebnis	2016	-28.193.486,00
7	Zwischensumme		-75.905.978,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-16.033.366,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-22.408.173,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-16.853.152,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-131.200.669,79</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* Die Jahresrechnungen 2013 und 2014 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-115.445.240,21
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	685.140,54	12.542.758,18	-11.857.617,64
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.938.338,46	15.157.204,82	-11.218.866,36
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2013	46.237.146,06	15.468.960,45	30.768.185,61
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2014	172.814,50	15.941.022,30	-15.768.207,80
6	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2015	-11.365.952,00	16.651.700,00	-28.017.652,00
7	Jahresergebnis	2016	1.993.916,00	15.939.600,00	-13.945.684,00
8	vorzutragender Betrag				-129.390.924,21
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	8.041.749,00	16.891.000,00	-8.849.251,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.777.593,00	18.281.100,00	-16.503.507,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	7.435.472,00	17.768.500,00	-10.333.028,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-165.076.710,21</b>

\* Die Jahresrechnungen 2013 und 2014 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>1</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12.2013 <sup>*1</sup>	<del>542.786.316,70</del>	542.786.316,70
2	+ vorläufiges Jahresergebnis (2014) <sup>*2</sup>	-12.289.666	530.496.650,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag 2015)	-24.169.458	506.327.192,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2016)	-28.193.486	478.133.706,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2017)	-16.033.366	462.100.340,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2018)	-22.408.173	439.692.167,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2019)	-16.853.152	422.839.015,50

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>\*1</sup> unter Berücksichtigung der (vorläufigen) Jahresrechnung 2013. Jahresrechnung 2013 ist noch vom Stadtrat zu beschließen.

<sup>\*2</sup> Die Jahresrechnung 2014 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.

---

# **GLIEDERUNG**

## **Teilhaushalte und Produkte**





Dezernat 1				Dezernat 2			Dezernat 3		Dezernat 4	Dezernat 1
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr	Zentrale Finanzdienstleistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	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	Amt 20
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111	<u>Amt 12</u> 1223	<u>Amt 36</u> 1115 5374 5522 5541 5611	<u>Amt 05</u> 5117  <u>Amt 80</u> 5711	<u>Amt 31</u> 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732	<u>Amt 50</u> 3111 3121 3122 3131 3141 3211 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661	<u>Amt 52</u> 4211 4241	<u>Amt 40.1</u> 2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431	<u>Amt 40.2</u> 2621 2811 2911  <u>Amt 42</u> 2721  <u>Amt 43</u> 2711  <u>Amt 44</u> 2631  <u>Amt 45</u> 2511 2512  <u>Amt 46</u> 2611  <u>Amt 47</u> 2522	<u>Amt 61</u> 1143 5111 5211 5221 5231 5471  <u>Amt 62</u> 1142 5112 5113 5551  <u>Amt 65</u> 1144  <u>Amt 66</u> 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5481 5521  <u>EB 67</u> 5511	<u>Amt 20</u> 6111 6121 6129 6221 6261
<u>Amt 01.01</u> 1113				<u>Amt 34</u> 1227			<u>Amt 55</u> 3515			
<u>Amt 07</u> 1116										
<u>Amt 08</u> 1117										
<u>Amt 09</u> 1149										
<u>Amt 10</u> 1114 1121 1122 1131 1141 1145 1146 1211 1226 3516 5222										
<u>Amt 14</u> 1181										
<u>Amt 20</u> 1161										
<u>Amt 21</u> 1162										
<u>Amt 30</u> 1191										
<u>Amt 48</u> 2313										

**Dezernat 1**

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>Umwelt</b>	<b>Wirtschaft</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
<b>Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen</b> 1111 Verwaltungssteuerung	<b>Amt 12 - Bürgeramt</b> 1223 Bürgerservice	<b>Amt 36 - Umweltamt</b> 1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	<b>Amt 05 - BUGA-Projektbüro</b> 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011  <b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b> 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	<b>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</b> 6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6261 Beiligungen, Anteile, Wertpap.
<b>Amt 01.01 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b> 1113 Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte</b> 1116 Gleichstellung				
<b>Amt 08 - Personalrat</b> 1117 Personalvertretung				
<b>Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle</b> 1149 Zentrale Vergabestelle				
<b>Amt 10 - Haupt- und Personalamt</b> 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				
<b>Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt</b> 1181 Rechnungsprüfung				
<b>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</b> 1161 Finanzverwaltung				
<b>Amt 21 - Stadtkasse</b> 1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung				
<b>Amt 30 - Rechtsamt</b> 1191 Recht				
<b>Amt 48 - Kommunales Studieninstitut</b> 2313 Kommunales Studieninstitut				

## Dezernat 2

### Teilhaushalt 05

### Teilhaushalt 06

### Teilhaushalt 07

#### Sicherheit und Ordnung

#### Soziales und Jugend

#### Sport

Ämter 31, 34, 37

Amt 50

Amt 52

#### Amt 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

#### Amt 34 - Standesamt

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

#### Amt 37 -

#### Amt für Brand- und Katastrophenschutz

1261 Brandschutz  
1262 Leitstelle  
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

#### Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII  
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II )  
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  
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 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl.  
3621 Jugendarbeit  
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe  
3641 Jugendhilfeplanung  
3651 Tageseinrichtungen für Kinder  
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports  
4241 Sportstätten und Bäder

## Dezernat 3

### Teilhaushalt 08

### Teilhaushalt 09

#### Schulen

#### Kultur

Ämter 40.1, (55)

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

#### Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

#### Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

#### Amt 42 - Stadtbibliothek

2721 Stadtbibliothek

#### Amt 43 - Volkshochschule

2711 Volkshochschule

#### Amt 55 - Ausgleichsamt

3515 Lastenausgleich

#### Amt 44 - Musikschule

2631 Musikschule

#### Amt 45 - Städtische Museen

2511 Mittelrhein-Museum  
2512 Ludwig-Museum

#### Amt 46 - Stadttheater

2611 Stadttheater

#### Amt 47 - Stadtarchiv

2522 Stadtarchiv

## **Dezernat 4**

### **Teilhaushalt 10**

#### **Bauen, Wohnen und Verkehr**

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

##### **Amt 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

##### **Amt 62 -**

##### **Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**

1142 Liegenschaften  
5112 Geoinformation  
5113 Grundstückswertermittlung  
5551 Kommunaler Forstbetrieb

##### **Amt 65 - Hochbauamt**

1144 Zentrales Gebäudemanagement

##### **Amt 66 - Tiefbauamt**

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

##### **EB 67 -**

##### **Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**

5511 Öffentliches Grün



---

# GESAMTERGEBNIS- HAUSHALT





## ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	187.145.500	188.684.000	196.284.000	199.084.000	204.984.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	45.446.972	55.334.875	55.398.732	52.047.320	45.741.406
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	64.420.200	71.151.400	71.654.400	70.937.400	71.680.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	10.447.964	10.594.063	10.598.613	10.610.663	10.610.813
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.469.307	5.453.297	5.455.197	5.454.397	5.461.697
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.999.927	13.269.139	7.048.022	7.025.659	7.103.065
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.176.907	1.898.900	1.690.000	1.690.000	1.690.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	17.565.856	12.901.960	11.389.722	10.683.467	10.924.056
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>339.672.733</b>	<b>359.287.734</b>	<b>359.518.786</b>	<b>357.533.006</b>	<b>358.196.037</b>
11 Personalaufwendungen	0	-81.516.002	-87.277.032	-88.997.350	-90.699.283	-92.587.920
12 Versorgungsaufwendungen	0	-7.500.000	-7.700.000	-7.877.100	-8.034.642	-8.195.335
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.291.695	-73.491.517	-62.837.070	-62.103.041	-53.722.278
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	-25.736.495	-26.515.698	-26.515.571	-26.515.571	-26.515.571
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-23.956.352	-24.826.755	-24.101.535	-25.903.350	-25.513.130
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-130.230.422	-137.168.527	-137.656.630	-139.152.422	-140.596.922
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-20.796.320	-23.527.965	-20.446.735	-18.736.314	-17.965.795
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0</b>	<b>-357.027.286</b>	<b>-380.507.494</b>	<b>-368.431.991</b>	<b>-371.144.623</b>	<b>-365.096.951</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-17.354.553</b>	<b>-21.219.760</b>	<b>-8.913.205</b>	<b>-13.611.617</b>	<b>-6.900.914</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	7.471.065	7.614.224	7.692.489	7.450.194	7.369.112
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	-15.284.259	-14.587.950	-14.812.650	-16.246.750	-17.321.350
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-7.813.194</b>	<b>-6.973.726</b>	<b>-7.120.161</b>	<b>-8.796.556</b>	<b>-9.952.238</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-25.167.747</b>	<b>-28.193.486</b>	<b>-16.033.366</b>	<b>-22.408.173</b>	<b>-16.853.152</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	998.290	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>998.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-24.169.458</b>	<b>-28.193.486</b>	<b>-16.033.366</b>	<b>-22.408.173</b>	<b>-16.853.152</b>

## Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2016

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Mittelfristige Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,47%	54,83%	52,27%	54,35%	55,43%	56,98%	
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,67%	13,38%	15,40%	15,41%	14,56%	12,77%	
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,20%	7,04%	8,16%	6,43%	6,46%	6,47%	
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,77%	22,83%	22,94%	24,16%	24,44%	25,36%	
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	23,15%	24,00%	24,29%	24,75%	25,37%	25,85%	
Personalaufwand je Einwohner		694,65€	742,68€	790,62€	807,72€	824,80€	843,78€	
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,30%	18,85%	19,31%	17,06%	16,73%	14,71%	
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		527,69€	613,09€	665,74€	570,30€	564,75€	489,59€	
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,39%	7,21%	6,97%	7,20%	7,14%	7,26%	
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,24%	36,48%	36,05%	37,36%	37,49%	38,51%	
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.105,84€	1.186,51€	1.242,58€	1.249,35€	1.265,42€	1.281,30€	
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.	4,19%	3,94%	3,64%	3,80%	4,22%	4,61%	
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.	4,26%	4,14%	3,85%	3,89%	4,38%	4,69%	

---

# GESAMTFINANZ- HAUSHALT



## FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	179.445.500	188.684.000	196.284.000	199.084.000	204.984.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	39.595.040	49.649.070	49.712.927	46.361.515	40.055.601
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	64.420.200	71.151.400	71.654.400	70.937.400	71.680.900
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.257.040	9.542.790	9.547.340	9.559.390	9.559.540
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.469.307	5.453.297	5.455.197	5.454.397	5.461.697
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.999.927	13.269.139	7.048.022	7.025.659	7.103.065
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.176.907	1.898.900	1.690.000	1.690.000	1.690.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	15.874.754	12.755.330	11.261.130	10.562.930	10.802.730
<b>10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>323.238.775</b>	<b>352.404.026</b>	<b>352.653.116</b>	<b>350.675.391</b>	<b>351.337.633</b>
11 Personalauszahlungen	0,00	-78.668.423	-82.231.170	-83.850.908	-85.450.245	-87.234.235
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.500.000	-7.700.000	-7.877.100	-8.034.642	-8.195.335
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.961.935	-68.491.517	-64.207.848	-63.473.819	-55.093.056
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-24.358.412	-24.826.755	-24.101.535	-25.903.350	-25.513.130
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-130.230.422	-137.168.527	-137.656.630	-139.152.422	-140.596.922
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-23.087.370	-22.878.415	-19.797.185	-18.086.764	-17.317.245
<b>17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.806.562</b>	<b>-343.296.384</b>	<b>-337.491.206</b>	<b>-340.101.242</b>	<b>-333.949.923</b>
<b>18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.567.788</b>	<b>9.107.642</b>	<b>15.161.910</b>	<b>10.574.149</b>	<b>17.387.710</b>
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.471.065	7.614.224	7.692.489	7.450.194	7.369.112
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-16.267.519	-14.727.950	-14.812.650	-16.246.750	-17.321.350
<b>21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.796.454</b>	<b>-7.113.726</b>	<b>-7.120.161</b>	<b>-8.796.556</b>	<b>-9.952.238</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.364.242</b>	<b>1.993.916</b>	<b>8.041.749</b>	<b>1.777.593</b>	<b>7.435.472</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	998.290	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>998.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.365.952</b>	<b>1.993.916</b>	<b>8.041.749</b>	<b>1.777.593</b>	<b>7.435.472</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	7.131.400	19.863.985	17.173.685	15.108.865	11.405.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.636.730	4.102.360	1.246.160	95.600	75.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	609.960	1.105.000	585.000	186.000	291.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	62.290	60.330	61.160	271.990	61.510
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	2.502.410	764.400	1.472.800	1.164.100	1.500.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.700	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.979.490</b>	<b>25.896.075</b>	<b>20.538.805</b>	<b>16.826.555</b>	<b>13.333.010</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.337.450	-6.027.000	-4.103.000	-1.587.000	-1.137.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-23.230.055	-51.337.070	-50.750.240	-33.413.330	-36.266.630
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-30.000	-767.000	-12.000	-12.000	-12.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)</b>	0,00	-27.597.505	-58.131.070	-54.865.240	-35.012.330	-37.415.630
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)</b>	0,00	-15.618.015	-32.234.995	-34.326.435	-18.185.775	-24.082.620
<b>44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)</b>	0,00	-26.983.967	-30.241.079	-26.284.686	-16.408.182	-16.647.148
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	16.618.015	33.080.395	35.326.435	18.930.875	24.663.620
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-16.651.700	-15.939.600	-16.891.000	-18.281.100	-17.768.500
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)</b>	0,00	-33.685	17.140.795	18.435.435	649.775	6.895.120
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	27.292.252	13.100.284	7.849.251	15.758.407	9.752.028
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-274.600	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)</b>	0,00	27.017.652	13.100.284	7.849.251	15.758.407	9.752.028
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	0,00	26.983.967	30.241.079	26.284.686	16.408.182	16.647.148
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	3.345.400	2.889.400	2.782.400	2.680.400	2.578.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-3.345.400	-2.889.400	-2.782.400	-2.680.400	-2.578.400

---

# ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE





**Übersicht über die Teilhaushalte**  
**Jahr 2016**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-18.783.069	-18.782.277	-18.997.734	-19.354.162	-19.657.177
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-901.436	-984.549	-1.002.600	-1.026.127	-1.049.281
TH 03 Umwelt	0,00	-1.460.932	-1.539.412	-1.554.393	-1.582.475	-1.610.481
TH 04 Wirtschaft	0,00	256.261	606.547	29.797	-567.110	-207.396
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-15.196.344	-17.126.766	-17.330.388	-17.633.537	-18.250.537
TH 06 Soziales und Jugend	0,00	-85.708.122	-89.970.278	-88.405.102	-89.155.466	-90.235.353
TH 07 Sport	0,00	-6.264.172	-6.191.320	-6.056.340	-6.176.689	-6.352.074
TH 08 Schulen	0,00	-27.692.363	-30.089.889	-25.628.950	-22.375.858	-20.083.864
TH 09 Kultur	0,00	-17.390.401	-17.003.993	-17.183.887	-17.510.712	-17.823.911
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-30.918.723	-38.648.377	-36.586.847	-41.439.815	-38.420.626
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	179.889.843	191.536.828	196.683.078	194.413.778	196.837.548
<b>Summe Teilergebnishaushalte</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.169.458</b>	<b>-28.193.486</b>	<b>-16.033.366</b>	<b>-22.408.173</b>	<b>-16.853.152</b>
<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-18.169.928	-17.567.412	-17.758.361	-18.089.785	-18.367.300
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-859.338	-920.920	-937.727	-959.985	-981.842
TH 03 Umwelt	0,00	-1.416.931	-1.475.967	-1.489.688	-1.516.483	-1.543.174
TH 04 Wirtschaft	0,00	-871.343	-753.841	-849.948	-1.580.069	-1.114.554
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-14.120.215	-16.735.235	-15.995.506	-15.460.181	-15.970.230
TH 06 Soziales und Jugend	0,00	-86.028.270	-101.576.964	-95.023.880	-87.625.112	-88.488.533
TH 07 Sport	0,00	-5.467.012	-7.252.912	-6.647.293	-5.139.282	-9.073.885
TH 08 Schulen	0,00	-27.338.451	-32.610.519	-33.888.914	-24.261.319	-18.595.010
TH 09 Kultur	0,00	-16.686.483	-16.241.000	-16.406.314	-16.702.989	-17.012.801
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-23.601.978	-27.112.537	-34.439.533	-39.956.155	-42.806.767
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	167.575.983	192.006.228	197.152.478	194.883.178	197.306.948
<b>Summe Teilfinanzhaushalte</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.983.966</b>	<b>-30.241.079</b>	<b>-26.284.686</b>	<b>-16.408.182</b>	<b>-16.647.148</b>



---

# ZENTRALE ERLÄUTERUNGEN

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



# Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2016

## Personalaufwendungen

### A. Höhe und Zusammensetzung der Personalaufwendungen (BAB Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (BAB Zeile 12)

Der Ansatz der Personalaufwendungen 2016 beträgt 87.277.032 Euro.

Im Einzelnen sind geplant worden:

Personalaufwand	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	394.975 €	410.150 €
Dienstbezüge Beamte	17.848.019 €	19.098.586 €
Entgelte Beschäftigte	44.404.491 €	46.134.329 €
Vergütungen Sonstige	242.087 €	281.641 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.785.254 €	3.918.421 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	9.167.961 €	9.506.962 €
Beihilfen	2.736.729 €	2.696.401 €
Personalnebenaufwendungen, u.a . Aufwendungen für Dienstherrwechsel	85.567 €	180.725 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.831.741 €	5.022.189 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	15.840 €	23.673 €
Pauschalierte Lohnsteuer	3.340 €	3.955 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>81.516.005 €</b>	<b>87.277.032 €</b>

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten im Ruhestand und beträgt 7.500.000 Euro für das Jahr 2015. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro beruht maßgeblich auf den Anpassungen der Versorgungsbezüge aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015 und 2016* (siehe auch Ausführungen zu lit. C.).

Die Verrechnung der Versorgungsaufwendungen zu den einzelnen Produkten erfolgt nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) anhand der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen der versorgungsberechtigten Beamten.

### B. Aufwendungen für Ehrenamtlich Tätige

Der Anstieg des Haushaltsansatzes beruht maßgeblich auf den im Jahr 2016 planmäßig durchzuführenden Landtagswahlen und den damit verbundenen Aufwendungen für Wahlhelfer. (Im Jahr 2015 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.)

### **C. Personalkosten der Beamten**

Neben personellen Veränderungen beinhalten die Besoldungsanpassungen der Beamten aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015 und 2016 (LBVAnpG 2015/2016)* eine Steigerung um 2,1 % ab März 2015 zur Basis Dezember 2014 sowie eine weitere Anhebung um 2,3 % bzw. einen monatlichen Mindestbetrag i.H.v. 75 Euro ab März 2016.

Dieser Garantiebetrug bewirkt insbesondere in den unteren Besoldungsgruppen eine Zunahme um bis zu 3,69 %.

Die Dienstbezüge der Beamten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 1.250.567 Euro (7,01 %).

In den Bezügen sind die Stufensteigerungen der Beamten einkalkuliert, die ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu steigenden Produktkosten führen.

Für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold wird in Summe eine Zunahme um 2.190.488 Euro (77,35%) erwartet.

Im Gegensatz zu den bisherigen Besoldungsanpassungen um 1,0 % in den Jahren 2012 bis 2014 wirken sich die Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 überproportional auch auf die Rückstellungen aus.

Folgen des allgemeinen demografischen Wandels wirken sich besonders im Bereich der Beihilfen aus. Hier sind ebenfalls nachhaltige Entwicklungen zu beobachten. So sind die Beihilfen von 2003 i.H.v. 1.769.000 Euro auf voraussichtlich 2.696.401 Euro im Jahr 2016 gestiegen. In der langfristigen Trendberechnung ergibt sich gegenüber dem Vorjahr jedoch ein leichter Rückgang um 40.328 EURO (-1,47%).

Bei Wechseln von Beamten zu anderen Dienstherren fallen durch die Anwendung des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) i.V.m. dem Landesgesetz zum Versorgungslastenstaatsvertrag vom 15.06.2010 ebenfalls nunmehr unmittelbar Aufwendungen teilweise im oberen fünfstelligen Bereich an.

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

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen ist die Einrichtung zusätzlicher, befristeter 14,5 Beamtenstellen erforderlich, die in diesem Bereich Mehraufwendungen i.H.v. insgesamt 1.023.800 Euro (aufgeteilt in 594.832 Euro Bezüge, 40.571 Euro Beihilfen sowie 388.396 Euro für Versorgungsrückstellungen) bewirken.

### **D. Personalkosten der Beschäftigten**

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 10 vom 01.04.2014 beinhaltet eine Anhebung der Entgelte für die Beschäftigten um 3,0%, mindestens jedoch 90 Euro (gleichbedeutend mit bis zu 5,83% in den niederen Entgeltgruppen), zum 01.03.2014 sowie um weitere 2,4%

zum 01.03.2015.

Für die im Jahr 2016 anstehenden Tarifverhandlungen wird von einer Anhebung von 3,0 % ab März des Jahres ausgegangen.

Im künstlerischen Bereich sind für die Beschäftigten mit dem Normalvertrag Bühne (NV Bühne) die vorgenannten Regelungen ebenso übernommen worden.

Die Entgelte der Beschäftigten steigen gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 um 1.729.838 Euro (3,90%).

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

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

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen ist die Einrichtung zusätzlicher, befristeter 12,5 Beschäftigtenstellen erforderlich, die in diesem Bereich Mehraufwendungen i.H.v. insgesamt 660.907 Euro (aufgeteilt in 516.333 Euro Entgelte, 43.890 Euro Beiträge zu Versorgungskassen sowie 100.682 Euro für Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen) bewirken.

#### **E. Personalkosten Sonstiger Mitarbeiter**

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

#### **F. Statusübergreifende Veränderungen**

Aufgrund der stark gestiegenen und voraussichtlich auch 2016 weiter steigenden Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern sind die Arbeitsabläufe in der Verwaltung teilweise neu zu organisieren. Weiterhin ist es zur Bewältigung der enormen Mehrarbeit unabdingbar, das Personal in den wesentlich betroffenen Bereichen aufzustocken.

Hierzu ist die Einrichtung von zusätzlichen, befristeten 27 Stellen vorgesehen.

Nachfolgend sind die Mehraufwendungen, die bereits bei den Personalkosten der Beamten und der Beschäftigten dargestellt wurden, zusammenfassend erläutert.

**Mehraufwendungen durch die Einrichtungen zusätzlicher Stellen wegen gesteigener Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen in den Bereichen des Ordnungsamtes, des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales sowie des Zentralen Gebäudemanagements**

<b>Zeile 11 "Personalaufwendungen" im Ergebnishaushalt 2016</b>	<b>Produkt 1118 Integrationsbeauftragte und Beirat für Migration und Integration</b>	<b>Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produkt 1144 Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Haushaltsentwurf (in Beratung des Haupt- und Finanzausschusses)</b>	132.247 €	3.466.234 €	504.776 €	3.533.649 €	6.467.693 €
<b>zzgl. Mehraufwendungen aufgrund der Flüchtlings-situation</b>	<b>55.230 €</b>	<b>667.770 €</b>	<b>719.357 €</b>	<b>59.300 €</b>	<b>183.050 €</b>
<b>neuer Ansatz Haushalt 2016</b>	187.477 €	4.134.004 €	1.224.133 €	3.592.949 €	6.650.743 €

Nach dem Eckwertebeschluss Nr. 5 des Stadtrates zur Stellenreduzierung werden die Hälfte der freiwerdenden Stellen in der Stadtverwaltung Koblenz eingespart, soweit dies mit der gesetzlichen Aufgabenerfüllung zu vereinbaren ist.

Die Umsetzung der Stellenreduzierung erfolgt hier nicht zwingend in dem Aufgabengebiet, in dem die Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattgefunden hat, sondern im Bereich der Gesamtverwaltung, d.h. der Kernverwaltung in engeren Sinne und den Eigenbetrieben.

Folglich sind die Einsparungen im Haushalt nicht unbedingt in den Produkten mit der Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ersichtlich.

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

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die Pflichtzuführungen zu der kommunalen Versorgungsrücklage gem. §14a BBesG, die Beihilfen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen.

Sie werden anteilig im Verhältnis der Bezüge in den Kostenstellen zur Gesamtsumme



der Bezüge verrechnet und auf die Produkte verteilt.

Veränderungen dieser Verrechnungssätze führen ebenso wie Erhöhungen der Bezüge und Entgelte sowie Steigerungen der zu verrechnenden Aufwendungen zu zunehmenden Produktkosten.

### **G. Veränderungen auf der Ebene der Produkte**

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde erstmalig für den gesamten Haushalt grundlegend der allgemeine Verrechnungsschlüssel zwischen den Kostenstellen und den Kostenträgern (Produkte) bei den organisatorischen Kostenstellen mit Gemeinkosten aktualisiert. Diese Anpassungen werden bei Bedarf auch weiter vorgenommen.

Die organisatorischen Änderungen von Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen innerhalb von und zwischen Sachgebieten, Abteilungen und Ämtern müssen auch durch den Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten hinreichend berücksichtigt werden.

Dieser beruht auf der individuellen Zuordnung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren zugehörigen Teilleistungen / Aufgabenbereichen.

Infolge der Aktualisierungen kommt es stellenweise zu größeren Verschiebungen von Personalaufwendungen zwischen einzelnen Produkten, die sich aber auf Teilhaushalts- oder höherer Ebene wieder „neutralisieren“.

Bei sonstigen strukturellen Änderungen sind diese bei den einzelnen Produkten erläutert.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung zu einer Stelle im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist, im Produkt 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“ (Kostenstelle K100108E11 „vorübergehende zentrale Personalkostenzuordnung Amt 10“) berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Beurlaubung oder Elternzeit, deren Folgeverwendung noch nicht bestimmt ist.

Weiterhin sind in der Personalkostenhochrechnung alle im Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten individuellen personalwirtschaftlichen Maßnahmen berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere die Besetzungen nicht besetzter Stellen, Beförderungen und Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Versetzungen in den Ruhestand und Verrentungen, Nachfolgeplanungen, Verwendungen nach einer Beurlaubung, Veränderungen der individuellen Arbeitszeit (Teilzeitverträge) sowie die Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Ämter und zu anderen Ämtern.

## Datenverarbeitungsaufwendungen

Die Kosten für die elektronische Datenverarbeitung sind bei den Konten 5624000, 5624017 und 5624900 dezentral bei den Ämtern eingestellt. Der Ansatz erfolgt zentral durch die Zentrale IV/IT-Steuerung bzw. in direkter Abstimmung zwischen dem EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) und dem Amt 10/ Haupt- und Personalamt.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze seit 2014:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	tatsächliche Ausgaben
2014	4,69 Mio. Euro	4,12 Mio. Euro
2015	4,82 Mio. Euro	4,82 Mio. Euro (geschätzt)
2016	4,82 Mio. Euro	4,82 Mio. Euro (geschätzt)

Im **Jahr 2014** lag der Haushaltsansatz mit 4.687.700 Euro um 37.700 Euro höher als das seinerzeit gedeckelte Budget in Höhe von 4.650.000 Euro. Die Ursache hierfür lag in den zusätzlichen Aufwendungen für den Supportvertrag der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr. Den Aufwendungen stehen jedoch Erträge in selber Höhe gegenüber, so dass das EDV-Budget letztlich nicht erhöht wurde.

Im **Jahr 2015** erhöhte sich die Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 410 Euro auf 1.000 Euro, so dass die bisher im Investitionshaushalt veranschlagten Kosten nunmehr in den konsumtiven Haushalt verlagert werden. Dadurch sind ab 2015 aus dem Schulbereich EDV-Kosten in Höhe von 129.000 Euro, die bisher im Investitionshaushalt veranschlagt waren, in den konsumtiven Haushalt verlagert worden und erhöhen damit das EDV-Kosten-Budget.

Zusätzliche EDV-Ausgaben ergeben sich in 2015 durch einen notwendigen Supportvertrag (jährlich 37.000 Euro) für die integrierte Leitstelle beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Der Ansatz erhöht sich damit auf insgesamt 80.000 Euro. Diese Kosten werden aber vom Land erstattet. Um diese erstattungsfähigen Ausgaben kenntlich zu machen, wurde neben den Konten 5624017 und 5624000 ein neues Konto 5624900 gebildet.

Weitere Budgeterhöhungen ergaben sich durch zusätzliche Aufwendungen für die digitale Ratsarbeit (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für das Programm „Via-Wegweisung“ bei Amt 66/Tiefbauamt (40.000 Euro).

Bedingt durch die unaufschiebbare Umstellung der Arbeitsplatz-Betriebssysteme von Microsoft XP auf Microsoft WIN 7 wurden in der Verwaltung im Laufe des Jahres 2015 ca. 600 neue Arbeitsplatzrechner benötigt. Der nachträgliche Erwerb von neuen Lizenzen war nicht wirtschaftlich und in Anbetracht der Nutzungszeit der alten Rechner technisch problematisch. Durch die teilweise Einführung einer Opensource Office Suite (LibreOffice) konnten die Kosten für die Neubeschaffung von Microsoft Office Lizenzen deutlich reduziert werden.

Der zentrale EDV-Support für die Verwaltung musste durch die Einbindung des Amtes 37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie des Forum Confluentes (Mittelrheinmuseum und Stadtbibliothek) in das Verwaltungsnetzwerk um eine Stelle erhöht werden.

Dabei erfolgt die Betreuung der Haustechnik im Forum Confluentes, die sehr durch

den Einsatz von EDV geprägt ist, durch das zentrale Gebäudemanagement, das bei speziellen Fragestellungen auf das KGRZ zurückgreift.

Im **Jahr 2016** sieht sich die Verwaltung der Umstellung des Echtbetriebes zum neuen Rechenzentrum entgegen. Darüber hinaus sind einschneidende Veränderungen für das IT-Management aufgrund des geplanten eGovernmentgesetzes für Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahre 2016 ff. zu erwarten.

Zu Beginn des Jahres 2016 wird der EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum die Forderung des Landesrechnungshofes umsetzen und eine pauschale Abrechnung der IT-Ausstattung gegenüber den städtischen Organisationseinheiten vornehmen. Hierdurch können sich kostenstellenübergreifende Verschiebungen der Haushaltsansätze ergeben; eine Veränderung des EDV-Budgets in der Gesamthöhe ist aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in diesem Bereich indes nicht zu erwarten.

Die **Kennzahl** „IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz“ ist nach Einschätzung der Verwaltung am aussagekräftigsten, da dieser Wert in Relation zu einer von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ermittelten durchschnittlichen Kostenpauschale gestellt werden kann. Die Sachkosten eines Arbeitsplatzes berücksichtigen IT-Kosten in Höhe von 3.450 Euro pro Jahr und Arbeitsplatz (KGSt-Bericht: Kosten eines Arbeitsplatzes 2014/2015).

Es ist Ziel von Verwaltung und KGRZ, den KGSt-Richtwert einzuhalten bzw. wenn möglich zu unterschreiten. Dies ist bei Betrachtung der tatsächlich erreichten Ist-Werten seit dem Jahr 2013 bisher jährlich gelungen.

Die Kosten pro IT-Arbeitsplatz in der Stadt Koblenz liegen für 2016 um 659 Euro unter dem KGSt-Richtwert von 3.450 Euro (siehe unten, haushaltsbezogene Kennzahlen).

In der KGSt-Kostenpauschale sind Kosten in Höhe von 50 Euro für „Schulung der Nutzer“, d.h. jährliche EDV-Fortbildung pro Mitarbeiter/in enthalten. Da in der Stadt Koblenz Fortbildungskosten sowohl zentral (beim Haupt- und Personalamt) als auch dezentral in den Fachämtern der Verwaltung sowie den Eigenbetrieben entstehen können, diese dezentralen EDV-Schulungsaufwendungen aber nicht ohne weiteres ermittelbar sind, wird der Kennzahl der Stadt Koblenz jährlich eine Pauschale von 50 Euro zugeschlagen, um Vergleichbarkeit zu erreichen. Die Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen des KGRZ sind bereits in der Rechnungslegung des KGRZ gegenüber der Stadt Koblenz berücksichtigt.

Die Kosten eines Büroarbeitsplatzes beinhalten einerseits die Dienstleistungen des KGRZ für die Stadt Koblenz und alle EDV-Kosten der Verwaltung und der Eigenbetriebe (EB 17/KGRZ, EB 67/Grünflächen- und Bestattungswesen, EB70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, EB 83/Koblenz Touristik und EB 85/Stadtentwässerung) sowie andererseits EDV-Kosten, die darüber hinaus unmittelbar in den Fachämtern der Verwaltung und den Eigenbetrieben entstehen. Kosten, wie z.B. die Spezialsoftware zur Steuerung des Klärwerks, die Fahrtenschreiber für die Fahrzeuge der Abfallentsorgung oder ähnliche Anwendungen. Aufwendungen speziell für den Betrieb von technischen Anlagen sind jedoch nicht berücksichtigt, wenn diese nicht im städtischen EDV-Netz betrieben werden (z.B. Ampelschaltung).

Aus dem Haushalt der Stadt Koblenz (Verwaltung und Eigenbetriebe) und den

Angaben des KGRZ wurden die EDV-Kennzahlen ermittelt und stellen sich wie folgt dar:

<b>Allgemeine Kennzahlen</b>		<b>Ist 2014</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2019</b>
<b>1.</b>	<b>Anzahl Systemsoftware und Fachverfahren</b>	270	265	274	276	278	280
<b>2.</b>	<b>Anzahl der IT-Arbeitsplätze</b>	1658	1600	1658	1658	1658	1658
<b>3.</b>	<b>Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen/ Arbeitsplatz-Ausstattung</b>	348	300	150	250	250	250
<b>4.</b>	<b>Gesamtspeichervolumen im KGRZ in Terabyte</b> (1 Terabyte = 1000 Gigabyte = 1.000.000 Megabyte)	174	190	226	226	252	252

<b>Haushaltsbezogene Kennzahlen</b>		<b>Ist 2014</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Soll 2016</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2019</b>
<b>1.</b>	<b>IT- Kosten pro Büroarbeitsplatz in €</b>	<b>2.496</b>	<b>2.721</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. 50 Euro KGSt- Fortbildungspauschale</li> <li>• 9 % Kostensteigerung für den Umbau des Rechenzentrums berücksichtigt</li> <li>• ohne Schulen und Schulnetz</li> </ul>						
	<b>Differenz zum KGSt-Richtwert (= 3.450 €p.a.) in €</b> <small>Quelle: KGSt Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes 2014/2015“</small>	- 954	- 729	- 659	- 659	- 659	- 659
<b>2.</b>	<b>Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ</b>	<b>14,2%</b>	<b>14,6%</b>	<b>15,0%</b>	<b>16,0%</b>	<b>17,0%</b>	<b>18,0%</b>

### **Zusammenfassend:**

Die IT-Kosten pro Arbeitsplatz werden für das Haushaltsjahr 2016 um 659 Euro geringer als im KGSt-Gutachten beziffert. Vervielfacht man diesen Betrag mit 1.658 Arbeitsplätzen, ergibt sich trotz des Bauvorhabens „Sicheres Rechenzentrum“ eine jährliche kalkulatorische Einsparung gegenüber dem KGSt-Durchschnittswert von rund **1,1 Mio. Euro**.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen in den Themen Informationssicherheit und eGovernment (insb. Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystem) wird sich diese kalkulatorische Einsparung zugunsten einer zukunftsgerichteten Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur voraussichtlich weiter reduzieren. Dieses Investment ist jedoch notwendig, um die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung auf Dauer zu erhalten bzw. zu fördern.

## Reinigungsaufwendungen

Die Gesamtreinigungskosten sind von 2015 zu 2016 um 309.000 Euro gestiegen. Bei 10 Reinigungsobjekten wurde der Ansatz 2015 zu gering geplant. Im Jahr 2016 sind 3 weitere Objekte hinzugekommen. Diese beiden Punkte führten insgesamt zu einer Steigerung der Reinigungskosten von ca. 211.000 Euro. Im Jahr 2015 wurde zudem die Umlage (104.000 Euro) der nicht direkt einem Gebäude zuzuordnen Kosten nicht eingeplant.

## Strom- und Heizungsaufwendungen

### Strom

Der Preis für elektrische Energie bildet sich unter Berücksichtigung der Strompreisentwicklung an der Börse.

Im Jahre 2015 erfolgte durch den Gesetzgeber eine Anpassung der Stromnebenkosten (Umlagen). Die Eckwerte für das Jahr 2016 wurden deshalb im Durchschnitt um 5% zu den Eckwerten des Jahres 2015 erhöht.

### Heizung

Basis der Heizkostenberechnung für das Jahr 2016 ist die Entwicklung der Verbräuche in 2015 hochgerechnet auf das Gesamtjahr unter Berücksichtigung der bislang eingegangenen Rechnungen des Gas- und Wärmeversorgers.

Zum Zeitpunkt der Berechnung war nicht bekannt, inwieweit der Gasversorger eine Änderung der Arbeits- und Grundpreise vornehmen wird. Eine Anpassung der Gaspreise für den Zeitraum nach 2016 muss jedoch immer in Erwägung gezogen werden. Daher wurden wie bisher die Ansätze von 2016 bis 2019 jeweils mit einer Erhöhung von 5%-Punkten zum Vorjahr versehen.

## Zentrales Gebäudemanagement

Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurde bei der Stadt Koblenz ein zentrales Gebäudemanagement eingeführt.

Seit dem Haushalt **2014** gibt es das Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“. Dieses Produkt enthält neben den Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter des ZGMs auch die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft“ (altes Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“). Hierunter fallen u.a. das Rathausgebäude I und II, das Verwaltungsgebäude am Schängel-Center und das Hochhaus am Hauptbahnhof. Darüber hinaus werden auch die Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Produktes 1148 „Technisches Gebäudemanagement“ bereits hier ausgewiesen.

Nicht enthalten waren die übrigen Aufwendungen der übrigen Gebäude (z.B. Schulen, Kitas, etc.) sowie die Personal- und Sachkosten für deren Hausmeister. Diese wurden in 2014 weiterhin bei den fachspezifischen Produkten ausgewiesen.

In einem zweiten Schritt der organisatorischen Umstrukturierung wurden im Haushalt **2015 alle gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“** ausgewiesen. Die Summe der laufenden Aufwendungen im Produkt 1144 erhöhte sich aus diesem Grund um ca. 20,9 Mio. Euro im Vergleich zum Haushalt 2014. Die Summe der laufenden Erträge stieg um ca. 1,95 Mio. Euro. Gleichzeitig sanken die Aufwendungen in den Zeilen 13, 14 und 18 in den fachspezifischen Produkten. Die gesamten Aufwendungen (inkl. ILV) hinsichtlich der Gebäude steigt bei den fachspezifischen Produkten, da zusätzlich auch noch die Overheadkosten des ZGM's verrechnet werden.

Nach dem Grundgedanken der Ergebnisrechnung mit der vorgegebenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs zu den jeweiligen Verwaltungsleistungen, wird bei den jeweiligen Fachprodukten neben den sonstigen Aufwendungen wie Personal- und Sachaufwendungen natürlich auch der Aufwand dargestellt, der durch die Benutzung des Gebäudes entsteht. Das heißt, um beurteilen zu können, welchen Aufwand ein Fachprodukt wie z.B. die Stadtbibliothek auslöst ist es zwingend erforderlich auch den gebäudebezogenen Aufwand dort darzustellen. Dies erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung, mit deren Hilfe die gebäudebezogenen Aufwendungen sowie der ganze Overhead des ZGM (Personal- und Sachaufwand), im Produkt ZGM verursachungsgerecht auf die Fachprodukte verteilt werden.

#### Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

Die Ansätze für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen wurden gegenüber dem Jahr 2015, von ca. 731.400 Euro um 92.200 Euro, auf ca. 823.600 Euro angehoben. Die Anhebung resultiert u.a. aus einer notwendigen Anpassung durch die Kita-Neubauten (9.000 Euro) und aus einer pauschalen Anhebung auf 5,50 Euro je qm Bruttogeschosfläche, bei den Objekten, welche bisher unter diesem Wert lagen. Orientiert wurde sich dabei an einem Richtwert der KGSt. Die ersten Erfahrungen des neuen ZGM haben gezeigt, dass aufgrund des erheblichen Sanierungsstaus an den städtischen Objekten, eine Anhebung unumgänglich ist, da sonst regelmäßig mit entsprechenden Nachmeldungen in den Nachtragshaushaltssatzungen zu rechnen ist.

#### Allgemeiner Hinweis:

Folgende Objekte sind organisatorisch nicht dem ZGM zugeordnet, weshalb die Haushaltsansätze im konsumtiven Haushalt (Zeile 13, 14 und 18) der jeweiligen Fachämter verbleiben:

- Feuerwehrgerätehaus Feuerwache Nord (Amt 37)
- Stadttheater (Amt 46)
- Uni-Sportanlagen (Amt 52)
- Sportleistungszentrum (Amt 52)
- Stadion Oberwerth (Amt 52)
- Conlog Arena (Amt 52)
- Sportplätze und dazugehörige Gebäude (Amt 52)
- GS Niederberg, BBS Finkenherd, Mensa der Diesterwegschule (Mietobjekte von Amt 40)
- Jugend- und Bürgerzentrum Karthause und Jugendtreff Am Löwentor (Mietobjekte Amt 50)

## Ziele/Kennzahlen

Wie bereits im Vorjahr wurden auch im Haushaltsplan 2016 bei verschiedenen Ämtern Aktualisierungen vorgenommen, sowohl im Bereich der Zielstrategien als auch im Bereich der Kennzahlen.

Bei den folgenden Ämtern wurden Strategien oder Kennzahlen verändert, neue Kennzahlen aufgenommen oder es wurde auf den Ausweis von Kennzahlen verzichtet:

- Hauptamt, Produkt 1145 Zentrale Dienste
- Umweltamt, Produkt 5541 Naturschutz/Landschaftspflege
- Umweltamt, Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
- Mittelrhein-Museum, Produkt 2511
- Ordnungsamt, Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung
- Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales, Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales, Produkt 3621 Jugendarbeit
- Zentrales Gebäudemanagement, Produkt 1144
- Kämmerei und Steueramt, Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Amt für Wirtschaftsförderung, Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Zum 1.1.2014 wurde das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) eingerichtet. Das entsprechende Produkt 1144 wurde im Haushalt gebildet. Aufgrund der organisatorisch umfassenden Neuausrichtung in diesem Bereich wurde die Bildung einer Produktstrategie für das ZGM unter Einbeziehung neuer Kennzahlen für den Haushaltsplan 2015 vorerst zurückgestellt und für den Haushalt 2016 angedacht.

Bedingt durch personelle Wechsel in den für die Bewirtschaftung des Haushaltes wichtigen Stellen konnte eine umfassende Neustrukturierung der Kennzahlen im zentralen Gebäudemanagement jedoch bisher noch nicht vorgenommen werden. Es ist vorgesehen, hier zukünftig, neben dem Ausweis von Kennzahlen im Produkt, auch im Vorbericht darüber hinausgehende, für die städtischen Gremien interessante Kennzahlen aus den Bereichen Reinigung, Gebäudeunterhaltung sowie Energiemanagement darzustellen.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Ziel- und Kennzahlensystems in der Stadt Koblenz ist als nächster Schritt ein Abgleich der Produktstrategien mit den vom Rat beschlossenen Zielfeldern vorgesehen. Dies kann u. U. zur Bildung von neuen Kennzahlen bzw. zu erforderlichen Anpassungen der jeweiligen Strategie führen. Die ggf. veränderten Kennzahlen können sowohl Eingang in die Haushaltsplanung als auch in das noch auszubauende Berichtswesen finden.

Mittelfristig soll durch die Bildung von operationalisierten Zielen ein Kennzahlensystem entwickelt werden, als Unterstützung zur Steuerung und damit auch als Grundlage für den künftigen Haushaltsplanungsprozess.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde erstmals auf doppischer Basis ein Halbjahresbericht erstellt, der den gesamten Haushalt der Stadt Koblenz (ohne Eigenbetriebe) umfasst. Hier wird auch über die Entwicklung der Kennzahlen im Jahresverlauf informiert. Dies soll sukzessive in den folgenden Jahren ausgebaut werden.





---

**GENERELLE  
HAUSHALTS-  
VERMERKE**



# Haushaltsvermerke:

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

Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:

- a) Produkt 2611 „Stadttheater“
- b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
- c) Teilleistungen  
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. (Verfügunngsmittel 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.



---

# DEZERNAT 1

**Verantwortlich:**

Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig





# Teilhaushalt 01

## - Innere Verwaltung -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
01.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	29.283	25.711	25.711	25.711	25.711
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.650	16.700	16.750	16.800	16.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	10.700	11.200	10.400	17.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.867.812	3.106.010	3.140.783	3.178.310	3.215.606
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	407.670	387.056	399.614	410.187	422.776
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338.415</b>	<b>3.546.177</b>	<b>3.594.058</b>	<b>3.641.408</b>	<b>3.698.643</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.397.964	-15.835.196	-16.128.724	-16.428.128	-16.733.521
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.046.000	-2.066.680	-2.114.216	-2.156.497	-2.199.628
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-328.425	-236.820	-226.725	-232.610	-226.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-57.286	-53.848	-53.848	-53.848	-53.848
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-86.372	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.582.201	-3.448.786	-3.424.866	-3.451.320	-3.445.220
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.498.248</b>	<b>-21.727.930</b>	<b>-22.034.979</b>	<b>-22.409.003</b>	<b>-22.745.317</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.159.833</b>	<b>-18.181.753</b>	<b>-18.440.921</b>	<b>-18.767.595</b>	<b>-19.046.674</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.300	1.200	1.000	900	900
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.158.533</b>	<b>-18.180.553</b>	<b>-18.439.921</b>	<b>-18.766.695</b>	<b>-19.045.774</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.158.533</b>	<b>-18.180.553</b>	<b>-18.439.921</b>	<b>-18.766.695</b>	<b>-19.045.774</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	421.010	506.240	514.670	522.160	529.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.045.546	-1.107.964	-1.072.483	-1.109.627	-1.140.953
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.536</b>	<b>-601.724</b>	<b>-557.813</b>	<b>-587.467</b>	<b>-611.403</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.783.069</b>	<b>-18.782.277</b>	<b>-18.997.734</b>	<b>-19.354.162</b>	<b>-19.657.177</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.276.312	3.483.560	3.530.683	3.577.260	3.633.706
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.639.104	-20.392.948	-20.674.731	-21.022.978	-21.333.003
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.362.792</b>	<b>-16.909.388</b>	<b>-17.144.048</b>	<b>-17.445.718</b>	<b>-17.699.297</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	1.200	1.000	900	900
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.361.492</b>	<b>-16.908.188</b>	<b>-17.143.048</b>	<b>-17.444.818</b>	<b>-17.698.397</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.361.492</b>	<b>-16.908.188</b>	<b>-17.143.048</b>	<b>-17.444.818</b>	<b>-17.698.397</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	421.010	506.240	514.670	522.160	529.550
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-1.045.546	-1.107.964	-1.072.483	-1.109.627	-1.140.953
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.536</b>	<b>-601.724</b>	<b>-557.813</b>	<b>-587.467</b>	<b>-611.403</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.986.028</b>	<b>-17.509.912</b>	<b>-17.700.861</b>	<b>-18.032.285</b>	<b>-18.309.800</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-133.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.169.928</b>	<b>-17.567.412</b>	<b>-17.758.361</b>	<b>-18.089.785</b>	<b>-18.367.300</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 01 / Dezernat 01</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungssteuerung</li> <li>- Leitung und Geschäftsführung der laufenden Verwaltung, Vertretung der Stadt nach außen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.380	107.930	108.770	109.610	110.460
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.380</b>	<b>107.930</b>	<b>108.770</b>	<b>109.610</b>	<b>110.460</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.242.555	-1.382.585	-1.410.238	-1.438.438	-1.467.214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-225.750	-236.390	-241.827	-246.663	-251.596
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-14.579	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-98.511	-101.115	-101.115	-101.555	-101.555
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.583.495</b>	<b>-1.725.270</b>	<b>-1.758.360</b>	<b>-1.791.836</b>	<b>-1.825.545</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.115</b>	<b>-1.617.340</b>	<b>-1.649.590</b>	<b>-1.682.226</b>	<b>-1.715.085</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.115</b>	<b>-1.617.340</b>	<b>-1.649.590</b>	<b>-1.682.226</b>	<b>-1.715.085</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.115</b>	<b>-1.617.340</b>	<b>-1.649.590</b>	<b>-1.682.226</b>	<b>-1.715.085</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.170	3.790	3.820	3.850	3.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-108.443	-139.584	-136.639	-141.191	-144.977
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.273</b>	<b>-135.794</b>	<b>-132.819</b>	<b>-137.341</b>	<b>-141.097</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.588.388</b>	<b>-1.753.134</b>	<b>-1.782.409</b>	<b>-1.819.567</b>	<b>-1.856.182</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.380	107.930	108.770	109.610	110.460
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.484.124	-1.580.293	-1.610.543	-1.641.124	-1.671.877
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.744</b>	<b>-1.472.363</b>	<b>-1.501.773</b>	<b>-1.531.514</b>	<b>-1.561.417</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.744</b>	<b>-1.472.363</b>	<b>-1.501.773</b>	<b>-1.531.514</b>	<b>-1.561.417</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.744</b>	<b>-1.472.363</b>	<b>-1.501.773</b>	<b>-1.531.514</b>	<b>-1.561.417</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.438.744</b>	<b>-1.527.363</b>	<b>-1.556.773</b>	<b>-1.586.514</b>	<b>-1.616.417</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,47	-15,88	-16,18	-16,55	-16,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,65	1,70	1,71	1,71	1,71

#### Leistungen

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

#### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Bei den Teilleistungen 111102 - 04 sind die Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.

Die Teilleistungen 111101 und 111300 sind in den Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Das Konto 5692 / Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters innerhalb der Zeile 18 / sonstige laufende Aufwendungen gehört gem. § 11 GemHVO keinem Deckungskreis an.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1113

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-232.743	-245.516	-250.426	-255.435	-260.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.250	-24.640	-25.207	-25.711	-26.225
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-142	-125	-125	-125	-125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-161.230	-153.243	-153.243	-153.243	-153.243
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.015</b>	<b>-427.174</b>	<b>-432.651</b>	<b>-438.164</b>	<b>-443.786</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.015</b>	<b>-425.674</b>	<b>-431.151</b>	<b>-436.664</b>	<b>-442.286</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.015</b>	<b>-425.674</b>	<b>-431.151</b>	<b>-436.664</b>	<b>-442.286</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.015</b>	<b>-425.674</b>	<b>-431.151</b>	<b>-436.664</b>	<b>-442.286</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.210	-27.800	-27.630	-28.610	-29.440
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.210</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.630</b>	<b>-28.610</b>	<b>-29.440</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.225</b>	<b>-453.474</b>	<b>-458.781</b>	<b>-465.274</b>	<b>-471.726</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-412.024	-412.445	-417.630	-422.845	-428.163
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.024</b>	<b>-410.945</b>	<b>-416.130</b>	<b>-421.345</b>	<b>-426.663</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.024</b>	<b>-410.945</b>	<b>-416.130</b>	<b>-421.345</b>	<b>-426.663</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.024</b>	<b>-410.945</b>	<b>-416.130</b>	<b>-421.345</b>	<b>-426.663</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.024</b>	<b>-410.945</b>	<b>-416.130</b>	<b>-421.345</b>	<b>-426.663</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,05	-4,11	-4,16	-4,23	-4,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

##### Erläuterungen

Die Teilleistungen 111101 und 111300 sind in den Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.800 €
- Kosten Datenverarbeitung: 79.230 €
- Aufwendungen für Repräsentationen: 23.500 €
- Aufwendungen für Bewirtung: 18.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1116</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1116</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1116

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.720	32.620	32.950	33.280	33.610
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.720</b>	<b>33.620</b>	<b>33.950</b>	<b>34.280</b>	<b>34.610</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-180.858	-186.256	-189.980	-193.780	-197.656
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-21.050	-21.126	-21.126	-21.271	-21.271
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.908</b>	<b>-207.382</b>	<b>-211.106</b>	<b>-215.051</b>	<b>-218.927</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.188</b>	<b>-173.762</b>	<b>-177.156</b>	<b>-180.771</b>	<b>-184.317</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.188</b>	<b>-173.762</b>	<b>-177.156</b>	<b>-180.771</b>	<b>-184.317</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.188</b>	<b>-173.762</b>	<b>-177.156</b>	<b>-180.771</b>	<b>-184.317</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.480	1.430	1.450	1.470	1.490
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.990	-16.840	-16.690	-17.200	-17.620
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.510</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.730</b>	<b>-16.130</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.698</b>	<b>-189.172</b>	<b>-192.396</b>	<b>-196.501</b>	<b>-200.447</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1116</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1116

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.720	33.620	33.950	34.280	34.610
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-201.908	-207.382	-211.106	-215.051	-218.927
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.188</b>	<b>-173.762</b>	<b>-177.156</b>	<b>-180.771</b>	<b>-184.317</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.188</b>	<b>-173.762</b>	<b>-177.156</b>	<b>-180.771</b>	<b>-184.317</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.188</b>	<b>-173.762</b>	<b>-177.156</b>	<b>-180.771</b>	<b>-184.317</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.188</b>	<b>-173.762</b>	<b>-177.156</b>	<b>-180.771</b>	<b>-184.317</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1116</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Gleichstellungsstelle versteht sich auch als "strategische Anwältin" für Gleichstellungsfragen in der Stadtverwaltung Koblenz. Ziele sind hierbei insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Wahrung der beruflichen Chancengleichheit. Eine daraus resultierende wichtige Zielsetzung ist u.a. dabei die angemessene Berücksichtigung weiblicher Bewerber bei höherwertigen Stellen innerhalb der Stadt Koblenz. Für die externe Gleichstellungsarbeit ist die Durchführung regelmäßiger öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen wesentlicher Bestandteil. Aufgabe der Gleichstellungsstelle ist dabei auch die Wahrnehmung einer Netzwerkfunktion zu anderen Institutionen vor Ort.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,66	-1,71	-1,75	-1,79	-1,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	28,80	30,00	30,30	30,60	30,90
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	0,00	22,30	47,00	47,00	47,00	47,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	58,90	59,20	60,10	61,10	62,00
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %":

Die Kennzahl bezieht sich auf die Funktionen: Stadtvorstand, Amts- und Werkleitungen, Stabstellenleitungen, Abteilungsleitungen und vergleichbare Funktionen mit Personalführungsaufgaben, Sachgebiets- und Sachbereichsleitungen

"Gender-Index der Stadt Koblenz in %":

Der Gender-Index misst die Chancengleichheit von Frauen und Männern in einer Region. Er ist ein bundesweites Messinstrument zum regionalen Vergleich der Gleichstellung von Frauen und Männern. Ab dem Jahr 2012 wurde der Gender-Index komplett umgestellt, es wurden weitere Indikatoren eingefügt und eine europaweite Vergleichbarkeit angestrebt. Der Gender-Index ist dabei der Mittelwert aller relevanten Geschlechterdifferenzen. Ein niedriger Wert bedeutet nunmehr Chancenungleichheit, ein hoher Wert ( max 100%) bedeutet Chancengleichheit. Im Jahr 2012 (letzter verfügbarer Wert) betrug der Gender-Index für die Stadt Koblenz 47,0%, der des Landes Rheinland-Pfalz 44,3% und auf Bundesebene 44,8%.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1117</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1117</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 08 / Personalrat</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Wilfried Portugall, Vorsitzender</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten und der Beamten der Stadtverwaltung Koblenz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1117</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.030	138.410	139.820	141.250	142.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.030</b>	<b>138.410</b>	<b>139.820</b>	<b>141.250</b>	<b>142.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-336.783	-341.062	-347.883	-354.840	-361.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.000	-24.640	-25.207	-25.711	-26.225
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125	-125	-125	-125	-125
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.711	-16.927	-16.927	-16.947	-16.947
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.619</b>	<b>-382.754</b>	<b>-390.142</b>	<b>-397.623</b>	<b>-405.234</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.589</b>	<b>-244.344</b>	<b>-250.322</b>	<b>-256.373</b>	<b>-262.534</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.589</b>	<b>-244.344</b>	<b>-250.322</b>	<b>-256.373</b>	<b>-262.534</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.589</b>	<b>-244.344</b>	<b>-250.322</b>	<b>-256.373</b>	<b>-262.534</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	6.440	6.360	6.420	6.480	6.540
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.860	-36.090	-35.730	-36.840	-37.770
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.420</b>	<b>-29.730</b>	<b>-29.310</b>	<b>-30.360</b>	<b>-31.230</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.009</b>	<b>-274.074</b>	<b>-279.632</b>	<b>-286.733</b>	<b>-293.764</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1117</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	140.030	138.410	139.820	141.250	142.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-368.595	-368.049	-375.143	-382.324	-389.629
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.565</b>	<b>-229.639</b>	<b>-235.323</b>	<b>-241.074</b>	<b>-246.929</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.565</b>	<b>-229.639</b>	<b>-235.323</b>	<b>-241.074</b>	<b>-246.929</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.565</b>	<b>-229.639</b>	<b>-235.323</b>	<b>-241.074</b>	<b>-246.929</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.565</b>	<b>-229.639</b>	<b>-235.323</b>	<b>-241.074</b>	<b>-246.929</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1117</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,38	-2,48	-2,54	-2,61	-2,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,41	0,38	0,39	0,39	0,39
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in €	0,00	-122,42	-128,98	-131,84	-135,38	-138,90

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

**Erläuterungen**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1149</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1149</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1149

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	750	750	750	750	750
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-200.399	-208.826	-213.002	-217.262	-221.606
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.750	-13.090	-13.391	-13.659	-13.932
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-181	-159	-159	-159	-159
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-24.520	-33.126	-33.126	-33.681	-33.681
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.850</b>	<b>-255.201</b>	<b>-259.678</b>	<b>-264.761</b>	<b>-269.378</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.350</b>	<b>-248.701</b>	<b>-253.178</b>	<b>-258.261</b>	<b>-262.878</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.350</b>	<b>-248.701</b>	<b>-253.178</b>	<b>-258.261</b>	<b>-262.878</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.350</b>	<b>-248.701</b>	<b>-253.178</b>	<b>-258.261</b>	<b>-262.878</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.050	-15.760	-15.730	-16.330	-16.850
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.760</b>	<b>-15.730</b>	<b>-16.330</b>	<b>-16.850</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.400</b>	<b>-264.461</b>	<b>-268.908</b>	<b>-274.591</b>	<b>-279.728</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1149</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1149

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-232.889	-247.281	-251.603	-256.527	-260.983
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.389</b>	<b>-240.781</b>	<b>-245.103</b>	<b>-250.027</b>	<b>-254.483</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.389</b>	<b>-240.781</b>	<b>-245.103</b>	<b>-250.027</b>	<b>-254.483</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.389</b>	<b>-240.781</b>	<b>-245.103</b>	<b>-250.027</b>	<b>-254.483</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.389</b>	<b>-240.781</b>	<b>-245.103</b>	<b>-250.027</b>	<b>-254.483</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1149</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,24	-2,40	-2,44	-2,50	-2,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

**Erläuterungen**

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Jahr 2016 kommt es zu erhöhten EDV-Aufwendungen.  
Die Erhöhung des EDV-Ansatzes ist erforderlich, da in 2015 der Support für den Server, auf welchem der SharePoint installiert war, eingestellt wurde. Da die Nutzung des SharePoints in der Zentralen Vergabestelle für die tägliche Arbeit jedoch zwingend erforderlich ist, kommt es für dessen Weiterführung zu erhöhten Kosten.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, des Rates und sonstige Gremien</li> <li>- Sitzungsvorbereitung, -durchführung, -nachbearbeitung von Stadtrat, HuFa´s sowie Ältestenrat</li> <li>- rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten während der Sitzungen</li> <li>- Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschusswahlen, Ausschusszuständigkeiten, Vorschlagslisten Schöffen und ehrenamtliche Verwaltungsrichter, Administration Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystem sowie Session</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Kommunalwahlgesetz (KWG), Landesbeamtenengesetz (LBG), Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung, Eigenbetriebs- und anstaltsverordnung (EigAnVO), Ehrensoldgesetz, Kommunal-Besoldungsverordnung, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ratsbeschlüsse</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1114

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.908	39.907	40.314	40.725	41.133
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.908</b>	<b>64.907</b>	<b>65.314</b>	<b>65.725</b>	<b>66.133</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-735.354	-723.268	-730.659	-738.196	-745.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.000	-63.140	-64.592	-65.884	-67.202
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.200	-15.200	-15.575	-15.960	-15.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-156	-139	-139	-139	-139
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-550.995	-549.394	-559.944	-559.496	-572.396
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.705</b>	<b>-1.351.141</b>	<b>-1.370.909</b>	<b>-1.379.675</b>	<b>-1.400.971</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.797</b>	<b>-1.286.234</b>	<b>-1.305.595</b>	<b>-1.313.950</b>	<b>-1.334.838</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.797</b>	<b>-1.286.234</b>	<b>-1.305.595</b>	<b>-1.313.950</b>	<b>-1.334.838</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.797</b>	<b>-1.286.234</b>	<b>-1.305.595</b>	<b>-1.313.950</b>	<b>-1.334.838</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.378	2.533	2.551	2.568	2.587
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-131.639	-98.830	-96.813	-100.895	-104.481
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.261</b>	<b>-96.297</b>	<b>-94.262</b>	<b>-98.327</b>	<b>-101.894</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.420.058</b>	<b>-1.382.531</b>	<b>-1.399.857</b>	<b>-1.412.277</b>	<b>-1.436.732</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1114

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63.908	64.907	65.314	65.725	66.133
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.316.209	-1.296.235	-1.315.243	-1.323.236	-1.343.742
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.252.301</b>	<b>-1.231.328</b>	<b>-1.249.929</b>	<b>-1.257.511</b>	<b>-1.277.609</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.252.301</b>	<b>-1.231.328</b>	<b>-1.249.929</b>	<b>-1.257.511</b>	<b>-1.277.609</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.252.301</b>	<b>-1.231.328</b>	<b>-1.249.929</b>	<b>-1.257.511</b>	<b>-1.277.609</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.252.301</b>	<b>-1.231.328</b>	<b>-1.249.929</b>	<b>-1.257.511</b>	<b>-1.277.609</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-12,94	-12,52	-12,70	-12,84	-13,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,89	0,83	0,82	0,81	0,81

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

#### Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) sind nur innerhalb des Produktes 1114 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse: 25.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Wesentlichen handelt es sich um die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Gründflächen- und Bestattungswesen für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber (15.000 €).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 465.450 €, Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 11.400 €, die öffentlichen Bekanntmachungen mit 14.000 € und Datenverarbeitungskosten mit 33.340 €.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>112</b>	<b>Personal</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> <li>- Bearbeitung von Personalvorgängen (z.B. arbeitsrechtliche Maßnahmen, Kündigungsverfahren) und Beratung der Fachämter und Eigenbetriebe sowie der Mitarbeiter/innen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen</li> <li>- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte, Versorgungsbezüge, Sonderleistungen</li> <li>- Personalentwicklung zur Erhaltung und Förderung des Leistungs- und Lernpotentials der Mitarbeiter/innen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG). Landesbeamtengesetz (LBG), TVöD, Laufbahnverordnung (LbVO), weitere beamten- und arbeitsrechtliche relevante Vorschriften		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470.396	427.797	432.070	436.372	440.711
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	37.820	41.906	42.664	43.437	44.226
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>508.216</b>	<b>469.703</b>	<b>474.734</b>	<b>479.809</b>	<b>484.937</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.404.746	-1.431.983	-1.456.461	-1.481.421	-1.506.880
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-216.750	-207.900	-212.682	-216.935	-221.274
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.360	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-373.053	-374.141	-374.141	-374.630	-374.630
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.001.909</b>	<b>-2.015.346</b>	<b>-2.044.606</b>	<b>-2.074.308</b>	<b>-2.104.106</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.493.693</b>	<b>-1.545.643</b>	<b>-1.569.872</b>	<b>-1.594.499</b>	<b>-1.619.169</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.493.693</b>	<b>-1.545.643</b>	<b>-1.569.872</b>	<b>-1.594.499</b>	<b>-1.619.169</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.493.693</b>	<b>-1.545.643</b>	<b>-1.569.872</b>	<b>-1.594.499</b>	<b>-1.619.169</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	43.365	29.315	29.671	30.034	30.393
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-77.186	-58.571	-48.819	-50.980	-52.946
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.821</b>	<b>-29.256</b>	<b>-19.148</b>	<b>-20.946</b>	<b>-22.553</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.527.514</b>	<b>-1.574.899</b>	<b>-1.589.020</b>	<b>-1.615.445</b>	<b>-1.641.722</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	474.396	431.797	436.070	440.372	444.711
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.903.352	-1.865.485	-1.891.773	-1.918.443	-1.945.153
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428.956</b>	<b>-1.433.688</b>	<b>-1.455.703</b>	<b>-1.478.071</b>	<b>-1.500.442</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428.956</b>	<b>-1.433.688</b>	<b>-1.455.703</b>	<b>-1.478.071</b>	<b>-1.500.442</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428.956</b>	<b>-1.433.688</b>	<b>-1.455.703</b>	<b>-1.478.071</b>	<b>-1.500.442</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-98.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.527.856</b>	<b>-1.436.188</b>	<b>-1.458.203</b>	<b>-1.480.571</b>	<b>-1.502.942</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Durch die Personalbedarfsplanung soll die Bereitstellung von Personal für die Stadtverwaltung langfristig sichergestellt werden. Die Alterstruktur des Personalbestands soll kontinuierlich betrachtet und eine Ausgewogenheit angestrebt werden. Die Geschlechterverteilung sowie der durchschnittliche Beschäftigungsgrad des Personalbestands soll weiterhin durch ein ausgeglichenes Verhältnis gekennzeichnet sein. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll in einem ständigen Prozess unterstützt werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,92	-14,27	-14,42	-14,69	-14,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,82	1,73	1,72	1,72	1,71
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	0,00	1.624,00	1.599,00	1.596,00	1.594,00	1.592,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	0,00	537,00	555,00	554,00	553,00	552,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	0,00	46,00	46,20	46,30	46,40	46,50
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	43,70	43,40	43,50	43,60	43,70
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	56,30	56,60	56,50	56,40	56,30
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	0,00	88,10	88,70	88,80	88,90	89,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112101	Personalmanag. StVw. KO
112102	Personalmanag. Dritte (BgA)

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Eigenschadenversicherung

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<p>Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergütungen für den TÜV für die Untersuchung des Personals: 85.000 €</li> <li>- Öffentliche Ausschreibungen: 60.000 €</li> <li>- Kosten Datenverarbeitung: 186.935 €</li> </ul>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1122</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>112</b>	<b>Personal</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1122</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von übergreifenden Maßnahmen der Personalentwicklung wie Leistungsorientierte Bezahlung, Leistungsprämien für Beamte/Beamtinnen, Vorschlagswesen, Zentrale Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> <li>- Ausbildungs- und Ausbildungsnebenausgaben</li> <li>- Pensionäre und Altersteilzeit</li> <li>- Personalüberlassung an mit der Stadtverwaltung Koblenz verbundene Einrichtungen und Gesellschaften</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
TVöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz, Beschlüsse der Gremien		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1122</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	385.498	670.946	683.154	695.602	708.282
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.498</b>	<b>670.946</b>	<b>683.154</b>	<b>695.602</b>	<b>708.282</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.276.365	-3.087.698	-3.147.242	-3.207.990	-3.269.949
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-481.500	-435.820	-445.844	-454.762	-463.856
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-40	-125	-125	-125	-125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-253.211	-253.815	-253.815	-253.970	-253.970
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.097.116</b>	<b>-3.871.958</b>	<b>-3.941.526</b>	<b>-4.011.347</b>	<b>-4.082.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.711.618</b>	<b>-3.201.012</b>	<b>-3.258.372</b>	<b>-3.315.745</b>	<b>-3.374.118</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.711.618</b>	<b>-3.201.012</b>	<b>-3.258.372</b>	<b>-3.315.745</b>	<b>-3.374.118</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.711.618</b>	<b>-3.201.012</b>	<b>-3.258.372</b>	<b>-3.315.745</b>	<b>-3.374.118</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	7.255	7.349	7.443	7.537
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-72.748	-87.086	-86.417	-86.841	-87.224
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.748</b>	<b>-79.831</b>	<b>-79.068</b>	<b>-79.398</b>	<b>-79.687</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.784.366</b>	<b>-3.280.843</b>	<b>-3.337.440</b>	<b>-3.395.143</b>	<b>-3.453.805</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1122</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1122

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	385.498	670.946	683.154	695.602	708.282
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.916.606	-3.611.287	-3.675.649	-3.740.153	-3.805.784
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.531.108</b>	<b>-2.940.341</b>	<b>-2.992.495</b>	<b>-3.044.551</b>	<b>-3.097.502</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.531.108</b>	<b>-2.940.341</b>	<b>-2.992.495</b>	<b>-3.044.551</b>	<b>-3.097.502</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.531.108</b>	<b>-2.940.341</b>	<b>-2.992.495</b>	<b>-3.044.551</b>	<b>-3.097.502</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.531.108</b>	<b>-2.940.341</b>	<b>-2.992.495</b>	<b>-3.044.551</b>	<b>-3.097.502</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1122</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-34,48	-29,72	-30,29	-30,87	-31,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	4,22	3,71	3,71	3,71	3,70
Anzahl Auszubildende gesamt	0,00	82,00	90,00	94,00	95,00	94,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	0,00	31,00	23,00	28,00	31,00	33,00
Übernahmequote Auszubildende in %	0,00	56,22	61,33	61,33	61,33	61,33
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) <u>Führungskräfte-seminare</u>	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	0,00	400,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	0,00	27,91	33,00	32,00	31,00	30,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112201	Auszubildende
112202	Pensionäre u. Altersteilzeit
112203	Personalüberlassung
112204	Personalservice
112205	Zentrale Personalkostenzuordn.

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)":

Bis Ansatz 2015: Mitarbeiteranzahl (jeder Mitarbeiter einfach gezählt), ab Planung 2016: Anzahl belegte Seminarplätze

"Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent":

Summe der Überstunden/Mehrarbeit einschließlich Gleitzeitguthaben (Anfangsbestand zu Beginn des Jahres + Zugänge des Betrachtungsjahres - Abgänge des Betrachtungsjahres) dividiert durch die Anzahl der Vollzeitäquivalente. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Teilleistung 11220301/Stadtwerke (Zeile 6, Konto 4421) können für Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11,12) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

Erläuterungen:



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1122</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</p> <p>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</p> <p>Zeile 11: Personalaufwendungen:</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung zu einer Stelle im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist, im Produkt 1122 "Allgemeine Personalwirtschaft" (Kostenstelle K100108E11 "vorübergehende zentrale Personalkostenzuordnung Amt 10") berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Beurlaubung oder Elternzeit, deren Folgeverwendung noch nicht bestimmt ist. Die Aufwandsbuchung erfolgt in diesen Fällen jedoch in der Kostenstelle / dem Produkt der tatsächlichen Dienstleistung, so dass in diesem Produkt 1122 "Allgemeine Personalwirtschaft" systembedingt stets eine erhebliche Abweichung zwischen dem Planansatz und dem Rechnungsergebnis ausgewiesen ist.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <p>Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms Dozententätigkeiten wahrnehmen: 4.000 €</li> <li>- Verbrauchsmittel (Ersatzbeschaffungen Erste-Hilfe-Material): 2.500 €</li> <li>- Aufwendungen für Dienstleistungen für externe professionelle Begleitung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, die außerhalb der AHG-Mitarbeiterberatung laufen: 6.000 €</li> </ul> <p>Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:</p> <p>Umlage HöV Rheinland-Pfalz: 80.000 €</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen</p> <p>Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- externe Seminare für städtische Mitarbeiter des Haupt- und Personalamtes: 15.000 €</li> <li>- Ausbildungs(neben)kosten: 36.000 €</li> <li>- Mitarbeiterberatung der AHG (Allgemeine Hospitalgesellschaft): 27.000 €</li> <li>- Zentraler Fortbildungsansatz: 137.500 €</li> </ul> <p>Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <p>Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz: 50.000 €</li> <li>- Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut: 18.000 €</li> </ul>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1131</b>	<b>Organisation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>113</b>	<b>Organisation</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1131</b>	<b>Organisation</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung sowie zur Gestaltung von Dienst- und Arbeitsabläufen; Begleitung der jeweiligen Umsetzung in den Organisationseinheiten</li> <li>- Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen</li> <li>- Maßnahmen zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen</li> <li>- Erstellung und Verbesserung von IT-unterstützten Arbeitsabläufen; Geschäftsstelle der IV/IT-Lenkungsgruppe</li> <li>- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</li> <li>- Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses</li> <li>- Organisationsberatung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen, EU-rechtliche Vorgaben, Landesbeamtengesetz (LBG), Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Beschlüsse von Gremien		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1131</b>	<b>Organisation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	892	780	780	780	780
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132.557	153.484	155.007	156.575	158.137
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.449</b>	<b>154.264</b>	<b>155.787</b>	<b>157.355</b>	<b>158.917</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-477.500	-496.021	-505.941	-516.058	-526.383
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-129.000	-131.670	-134.698	-137.392	-140.140
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-844	-708	-708	-708	-708
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-672.018	-629.957	-629.957	-630.151	-630.151
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.279.362</b>	<b>-1.258.356</b>	<b>-1.271.304</b>	<b>-1.284.309</b>	<b>-1.297.382</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145.913</b>	<b>-1.104.092</b>	<b>-1.115.517</b>	<b>-1.126.954</b>	<b>-1.138.465</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145.913</b>	<b>-1.104.092</b>	<b>-1.115.517</b>	<b>-1.126.954</b>	<b>-1.138.465</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145.913</b>	<b>-1.104.092</b>	<b>-1.115.517</b>	<b>-1.126.954</b>	<b>-1.138.465</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	15.930	9.503	9.620	9.739	9.858
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-52.765	-31.892	-26.975	-28.193	-29.294
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.835</b>	<b>-22.389</b>	<b>-17.355</b>	<b>-18.454</b>	<b>-19.436</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182.748</b>	<b>-1.126.481</b>	<b>-1.132.872</b>	<b>-1.145.408</b>	<b>-1.157.901</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1131</b>	<b>Organisation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	132.557	153.484	155.007	156.575	158.137
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.230.145	-1.178.665	-1.190.034	-1.201.430	-1.212.855
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.588</b>	<b>-1.025.181</b>	<b>-1.035.027</b>	<b>-1.044.855</b>	<b>-1.054.718</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.588</b>	<b>-1.025.181</b>	<b>-1.035.027</b>	<b>-1.044.855</b>	<b>-1.054.718</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.588</b>	<b>-1.025.181</b>	<b>-1.035.027</b>	<b>-1.044.855</b>	<b>-1.054.718</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.588</b>	<b>-1.025.181</b>	<b>-1.035.027</b>	<b>-1.044.855</b>	<b>-1.054.718</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1131</b>	<b>Organisation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse sollen unter Beachtung des Eckwertebeschlusses (Verbesserung in der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung) kontinuierlich weiterentwickelt werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,78	-10,20	-10,28	-10,42	-10,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	0,00	1.386,24	1.370,63	1.367,63	1.365,63	1.363,63
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	0,00	528,25	551,22	548,22	547,22	546,22

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
113101	Organisation, allgemein
113102	IV/IT-Steuerung

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:  
 "Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen":  
 Berücksichtigung Altersfluktuation, Umsetzung Eckwertebeschluss, nicht geplante Fluktuation, neue Stellen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Rahmen der Budgetierung der EDV-Kosten werden die nicht verplanten Mittel (625.649 €) im Produkt 1131/Kostenstelle K100002E30 vorgehalten, um für neue Projekte Mittel bereitstellen zu können. Die Lenkungsgruppe Organisation/EDV entscheidet über die Mittelfreigabe.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächenmanagement</li> <li>- Projektsteuerung</li> <li>- Gebäudereinigung</li> <li>- Hausmeisterdienste</li> <li>- Vermietung und Anmietung von Gebäuden</li> <li>- weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**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**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
114101	Gebäudeunterhaltung
114102	Gewerbl. Gebäudebewirtschaft.
114103	Reinigung
114104	Telekommunikation

**Erläuterungen**

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1145</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1145</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	27.391	23.931	23.931	23.931	23.931
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	367.137	311.347	313.171	315.013	316.903
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>394.528</b>	<b>335.278</b>	<b>337.102</b>	<b>338.944</b>	<b>340.834</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.601.656	-1.615.511	-1.638.176	-1.661.294	-1.684.873
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.000	-61.600	-63.017	-64.277	-65.563
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.400	-86.900	-76.400	-71.400	-71.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-37.918	-46.464	-46.464	-46.464	-46.464
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.372	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-305.627	-305.563	-305.563	-306.029	-306.029
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.088.973</b>	<b>-2.122.638</b>	<b>-2.136.220</b>	<b>-2.156.064</b>	<b>-2.180.929</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694.445</b>	<b>-1.787.360</b>	<b>-1.799.118</b>	<b>-1.817.120</b>	<b>-1.840.095</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694.445</b>	<b>-1.787.360</b>	<b>-1.799.118</b>	<b>-1.817.120</b>	<b>-1.840.095</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694.445</b>	<b>-1.787.360</b>	<b>-1.799.118</b>	<b>-1.817.120</b>	<b>-1.840.095</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	305.856	402.825	410.449	417.124	423.701
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-136.595	-189.884	-176.790	-184.055	-190.443
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>169.261</b>	<b>212.941</b>	<b>233.659</b>	<b>233.069</b>	<b>233.258</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.525.184</b>	<b>-1.574.419</b>	<b>-1.565.459</b>	<b>-1.584.051</b>	<b>-1.606.837</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1145</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1145

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	367.137	311.347	313.171	315.013	316.903
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.030.693	-2.039.289	-2.052.134	-2.071.223	-2.095.323
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663.556</b>	<b>-1.727.942</b>	<b>-1.738.963</b>	<b>-1.756.210</b>	<b>-1.778.420</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663.556</b>	<b>-1.727.942</b>	<b>-1.738.963</b>	<b>-1.756.210</b>	<b>-1.778.420</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663.556</b>	<b>-1.727.942</b>	<b>-1.738.963</b>	<b>-1.756.210</b>	<b>-1.778.420</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.556</b>	<b>-1.727.942</b>	<b>-1.738.963</b>	<b>-1.756.210</b>	<b>-1.778.420</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1145</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,90	-14,26	-14,21	-14,40	-14,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,86	1,77	1,76	1,75	1,74

##### 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

###### Allgemein:

Das Produkt 1145 umfasst u.a. die zentrale Beschaffungsstelle, Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Vermittlung Telefon/Telekommunikation, Parkplatzbewirtschaftung, Zentraler Fuhrpark (Haupt- und Personalamt), sonstige zentrale Dienste sowie den sicherheitstechnischen Dienst. Der gesamte Bereich der "Zentralen Dienste" befindet sich bis einschließlich 2017 in einem Prozess der Konsolidierung und Restrukturierung.

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere:

- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 8.500 €
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 5.000 €
- Klickkosten-Erstattung an das KGRZ: 5.000 €
- globaler Ansatz für Büromöbel: 58.300 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.500 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen die Zuwendungen an den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.000 € sowie der Beitrag Planungsgemeinschaft Mittelrhein in Höhe von 4.600 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Dort enthalten sind insbesondere:

- Miete Kopierstraße der Druckerei: 5.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1145</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<p>- Miete Kopiergeräte: 2.580 €  - Mitgliedsbeiträge: 143.500 € (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag: 38.714 €, Umlage Städtetag: 82.519 €)</p> <p>Zeile 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen:  Personalkostenerstattung Telekommunikation &amp; D115</p>	





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Versicherungsvertragswesen, Bestandspflege aller Versicherungsverträge, Schadensachbearbeitung aus Verträgen, Schadenersatzansprüche gegen Dritte, Bearbeitung von Elementarschäden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrsgesetz (StVG), vertragliche Vereinbarungen		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1146

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.542	64.606	65.212	65.828	66.445
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.542</b>	<b>65.606</b>	<b>66.212</b>	<b>66.828</b>	<b>67.445</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-113.564	-136.186	-138.907	-141.689	-144.519
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.000	-38.500	-39.386	-40.173	-40.977
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-107.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-3	-3	-3	-3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.945	-6.131	-6.131	-6.526	-6.526
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.509</b>	<b>-199.820</b>	<b>-203.427</b>	<b>-207.391</b>	<b>-211.025</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.967</b>	<b>-134.214</b>	<b>-137.215</b>	<b>-140.563</b>	<b>-143.580</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.967</b>	<b>-134.214</b>	<b>-137.215</b>	<b>-140.563</b>	<b>-143.580</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.967</b>	<b>-134.214</b>	<b>-137.215</b>	<b>-140.563</b>	<b>-143.580</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	771	1.780	1.798	1.816	1.834
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.583	-11.309	-11.079	-11.409	-11.686
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.812</b>	<b>-9.529</b>	<b>-9.281</b>	<b>-9.593</b>	<b>-9.852</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.779</b>	<b>-143.743</b>	<b>-146.496</b>	<b>-150.156</b>	<b>-153.432</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1146

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.542	65.606	66.212	66.828	67.445
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-244.893	-176.324	-179.462	-182.946	-186.092
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.351</b>	<b>-110.718</b>	<b>-113.250</b>	<b>-116.118</b>	<b>-118.647</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.351</b>	<b>-110.718</b>	<b>-113.250</b>	<b>-116.118</b>	<b>-118.647</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.351</b>	<b>-110.718</b>	<b>-113.250</b>	<b>-116.118</b>	<b>-118.647</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.351</b>	<b>-110.718</b>	<b>-113.250</b>	<b>-116.118</b>	<b>-118.647</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften.

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,02	-1,30	-1,33	-1,37	-1,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## Erläuterungen

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

<b>Jahr</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>Eigenbetriebe</b>	<b>Gesellschaften</b>	<b>Gesamt</b>
Rechnung 2012	734.083,05 €	460.828,50 €	382.700,71 €	1.577.612,26 €
Rechnung 2013	781.141,47 €	506.699,18 €	355.613,64 €	1.643.454,29 €
Rechnung 2014	788.937,88 €	484.698,73 €	363.420,64 €	1.637.057,25 €
Ansatz 2015	790.600,00 €	479.230,00 €	358.210,00 €	1.628.040,00 €
Ansatz 2016	708.930,00 €	442.060,00 €	278.610,00 €	1.429.600,00 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Mit Integration des vormals eigenständigen Versicherungsamtes, Verlagerung des Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft“ zum Zentralen Gebäudemanagement, Reorganisation der Organisationsabteilung zur Abwicklung der Vielzahl von Prüfaufträgen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und Neustrukturierung der Personalabteilung zur effektiven Umsetzung des Personalmanagementkonzeptes, verbunden mit dem Ausbau des Betrieblichen Gesundheitswesens wurden im Haupt- und Personalamt neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, umfassend die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014, 2015 als auch 2016 grundlegend aktualisiert.

Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führte dies zu Verlagerungen zwischen verschiedenen Produkten des Haupt- und Personalamtes (insb. 1121, 1122, 1131, 1145, 1146, 1226, 3516).

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses hat der Stadtrat zudem am 02.02.2012 beschlossen, keine Beratungen in Fragen der Sozialversicherung, insbesondere keine Rentenberatung mehr als freiwillige Aufgabe anzubieten.

In der Folge wurde das vormals eigenständige Versicherungsamt aufgelöst und die verbleibenden Teile unter weiterer Reduzierung in das Haupt- und Personalamt, Abteilung I, integriert. Die Aufwendungen für die betroffenen Produkte 1146 „Versicherungen“, 1226 „Schiedsamt“ sowie 3516 „Sozialversicherungsangelegenheiten“ wurden in Summe reduziert und im Schwerpunkt vom Produkt 3516 zum Produkt 1146 verlagert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich um das Betreuungshonorar (19.000 €) für die rechtliche und wirtschaftliche Versicherungsberatung.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1211</b>	<b>Statistik</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1211</b>	<b>Statistik</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	323	326	329	333
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.823</b>	<b>1.826</b>	<b>1.829</b>	<b>1.833</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-300.544	-324.422	-330.908	-337.526	-344.278
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-770	-788	-803	-820
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.594	-5.100	-5.100	-15.600	-5.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-2	-2	-2	-2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-41.218	-41.731	-41.731	-41.744	-41.744
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.356</b>	<b>-372.025</b>	<b>-378.529</b>	<b>-395.675</b>	<b>-391.944</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.856</b>	<b>-370.202</b>	<b>-376.703</b>	<b>-393.846</b>	<b>-390.111</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.856</b>	<b>-370.202</b>	<b>-376.703</b>	<b>-393.846</b>	<b>-390.111</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.856</b>	<b>-370.202</b>	<b>-376.703</b>	<b>-393.846</b>	<b>-390.111</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	199	202	206	210
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.833	-34.402	-34.027	-35.088	-35.979
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.833</b>	<b>-34.203</b>	<b>-33.825</b>	<b>-34.882</b>	<b>-35.769</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.689</b>	<b>-404.405</b>	<b>-410.528</b>	<b>-428.728</b>	<b>-425.880</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1211</b>	<b>Statistik</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.823	1.826	1.829	1.833
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-357.356	-371.414	-377.906	-395.040	-391.296
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.856</b>	<b>-369.591</b>	<b>-376.080</b>	<b>-393.211</b>	<b>-389.463</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.856</b>	<b>-369.591</b>	<b>-376.080</b>	<b>-393.211</b>	<b>-389.463</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.856</b>	<b>-369.591</b>	<b>-376.080</b>	<b>-393.211</b>	<b>-389.463</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.856</b>	<b>-369.591</b>	<b>-376.080</b>	<b>-393.211</b>	<b>-389.463</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1211</b>	<b>Statistik</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Bereitstellung qualifizierter planungs- und führungsrelevanter Informationen z.B. durch ein fachlich differenziertes Berichtssystem, durch indikatorengestützte Monitorings, statistische Analysen und Prognosen oder kommunale Umfragen.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,50	-3,66	-3,73	-3,90	-3,88
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

##### Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die erhöhten Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2015 und 2018 lassen sich damit begründen, da in diesen Jahren eine Teilnahme an der Urban Audit Befragung über die Lebensqualität in deutschen Städten erfolgt.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1226</b>	<b>Schiedsamt</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1226</b>	<b>Schiedsamt</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schiedsamtordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtordnung		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1226</b>	<b>Schiedsamt</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1226

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.142	-3.450	-3.518	-3.589	-3.661
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-750	-770	-788	-803	-820
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.452</b>	<b>-5.538</b>	<b>-5.624</b>	<b>-5.713</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.452</b>	<b>-5.538</b>	<b>-5.624</b>	<b>-5.713</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.452</b>	<b>-5.538</b>	<b>-5.624</b>	<b>-5.713</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.452</b>	<b>-5.538</b>	<b>-5.624</b>	<b>-5.713</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-105	-298	-295	-303	-311
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-105</b>	<b>-298</b>	<b>-295</b>	<b>-303</b>	<b>-311</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.229</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.833</b>	<b>-5.927</b>	<b>-6.024</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1226</b>	<b>Schiedsamt</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1226

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.738	-4.824	-4.897	-4.970	-5.046
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.824</b>	<b>-4.897</b>	<b>-4.970</b>	<b>-5.046</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.824</b>	<b>-4.897</b>	<b>-4.970</b>	<b>-5.046</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.824</b>	<b>-4.897</b>	<b>-4.970</b>	<b>-5.046</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.824</b>	<b>-4.897</b>	<b>-4.970</b>	<b>-5.046</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1226</b>	<b>Schiedsamt</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

1. Förderung des dem Rechtsfrieden dienenden Ehrenamtes unter anderem durch Unterstützung von Schulungsmaßnahmen für Schiedsleute
2. Entlastung der Gerichte durch Vermeidung von Klageverfahren

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1226	Schiedsamt
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Innere Verwaltung

### Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke im Koblenzer Stadtgebiet:

<b>Nummer</b>	<b>Bezirk</b>	<b>Schiedsperson</b>
1	Süd, Oberwerth, Stolzenfels, Karthause	Herr Dr. Klaus Oldenhage
2	Rübenach, Bubenheim, Moselweiß, Güls, Lay	Herr Jörg Thomas
3	Metternich	Herr Carl Eckert
4	Goldgrube, Rauental, Altstadt, Mitte	Herr Siegfried Blüml
5	Lützel, Neuendorf, Wallersheim, Industriegebiet, Kesselheim	Frau Hiltrud Reinstädler
6	Niederberg, Arenberg, Immendorf	Herr Hans Finkener
7	Ehrenbreitstein, Asterstein, Arzheim, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Horchheimer Höhe	Herr Hans-Jürgen Hoffmann





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3516</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3516</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskünfte und Wegweiser in der Sozialversicherung.</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3516</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3516

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-50.206	-53.253	-54.318	-55.405	-56.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.750	-15.400	-15.754	-16.069	-16.391
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.983	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.939</b>	<b>-70.630</b>	<b>-72.049</b>	<b>-73.451</b>	<b>-74.881</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.939</b>	<b>-70.630</b>	<b>-72.049</b>	<b>-73.451</b>	<b>-74.881</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.939</b>	<b>-70.630</b>	<b>-72.049</b>	<b>-73.451</b>	<b>-74.881</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.939</b>	<b>-70.630</b>	<b>-72.049</b>	<b>-73.451</b>	<b>-74.881</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.572	-4.473	-4.425	-4.551	-4.656
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.551</b>	<b>-4.656</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.511</b>	<b>-75.103</b>	<b>-76.474</b>	<b>-78.002</b>	<b>-79.537</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3516</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3516

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.154	-61.203	-62.434	-63.643	-64.877
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.154</b>	<b>-61.203</b>	<b>-62.434</b>	<b>-63.643</b>	<b>-64.877</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.154</b>	<b>-61.203</b>	<b>-62.434</b>	<b>-63.643</b>	<b>-64.877</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.154</b>	<b>-61.203</b>	<b>-62.434</b>	<b>-63.643</b>	<b>-64.877</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.154</b>	<b>-61.203</b>	<b>-62.434</b>	<b>-63.643</b>	<b>-64.877</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3516</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

Für den ratsuchenden Bürger, eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Betreuung sicher zu stellen.

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,66	-0,68	-0,69	-0,71	-0,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

**Erläuterungen**

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5222</b>	<b>Mietspiegel</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5222</b>	<b>Mietspiegel</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10 / Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Regelmäßige Erstellung und Aktualisierung einer Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) im frei finanzierten Wohnungsbau in der Form eines qualifizierten Mietspiegels.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5222</b>	<b>Mietspiegel</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5222

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	1.000	1.500	700	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>8.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-19.184	-20.385	-20.792	-21.208	-21.632
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.006	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.572	-8.492	-2.492	-22.492	-2.492
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.762</b>	<b>-29.877</b>	<b>-24.284</b>	<b>-44.700</b>	<b>-30.124</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.762</b>	<b>-28.877</b>	<b>-22.784</b>	<b>-44.000</b>	<b>-22.124</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.762</b>	<b>-28.877</b>	<b>-22.784</b>	<b>-44.000</b>	<b>-22.124</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.762</b>	<b>-28.877</b>	<b>-22.784</b>	<b>-44.000</b>	<b>-22.124</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.777	-2.315	-2.144	-2.711	-2.266
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.777</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.144</b>	<b>-2.711</b>	<b>-2.266</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.539</b>	<b>-31.192</b>	<b>-24.928</b>	<b>-46.711</b>	<b>-24.390</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5222</b>	<b>Mietspiegel</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5222

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	1.000	1.500	700	8.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.762	-29.877	-24.284	-44.700	-30.124
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.762</b>	<b>-28.877</b>	<b>-22.784</b>	<b>-44.000</b>	<b>-22.124</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.762</b>	<b>-28.877</b>	<b>-22.784</b>	<b>-44.000</b>	<b>-22.124</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.762</b>	<b>-28.877</b>	<b>-22.784</b>	<b>-44.000</b>	<b>-22.124</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.762</b>	<b>-28.877</b>	<b>-22.784</b>	<b>-44.000</b>	<b>-22.124</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5222</b>	<b>Mietspiegel</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Der (qualifizierte) Mietspiegel leistet einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von Transparenz und Rechtssicherheit auf dem Mietwohnungsmarkt in Koblenz, sowohl für Mieter und Vermieter als auch für die Stadt selbst (Angemessenheit der Kosten der Unterkunft im SGB II).

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,20	-0,28	-0,23	-0,42	-0,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

##### Erläuterungen

Allgemein:

Im Jahr 2014 wurde ein neuer Mietspiegel erstellt. Eine Aktualisierung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2016 sowie eine Neuauflage im Jahr 2018.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Reduzierung der Erträge, da eine neue Mietspiegelbroschüre erst im Jahr 2018 erstellt wird.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reduzierung der Aufwendungen für Druckkosten, da eine neue Mietspiegelbroschüre erst im Jahr 2018 erstellt wird.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Erhöhung der Porto- und Versandkosten um 6.000 €, da eine Aktualisierung des Mietspiegels im Jahr 2016 erfolgt.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1181</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>118</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1181</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 14 / Rechnungsprüfungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Harald Klein, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sind in den §§ 112 ff. GemO festgelegt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1181</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1181

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.910	116.220	117.380	118.550	119.730
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.910</b>	<b>116.220</b>	<b>117.380</b>	<b>118.550</b>	<b>119.730</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-561.862	-608.060	-620.221	-632.626	-645.278
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.250	-80.850	-82.710	-84.364	-86.051
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-125	-110	-110	-110	-110
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-47.220	-47.322	-47.322	-47.492	-47.492
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.337</b>	<b>-737.222</b>	<b>-751.243</b>	<b>-765.472</b>	<b>-779.811</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.427</b>	<b>-621.002</b>	<b>-633.863</b>	<b>-646.922</b>	<b>-660.081</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.427</b>	<b>-621.002</b>	<b>-633.863</b>	<b>-646.922</b>	<b>-660.081</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.427</b>	<b>-621.002</b>	<b>-633.863</b>	<b>-646.922</b>	<b>-660.081</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.860	3.590	3.620	3.650	3.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-52.150	-62.550	-61.920	-63.870	-65.450
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.290</b>	<b>-58.960</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.220</b>	<b>-61.770</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.717</b>	<b>-679.962</b>	<b>-692.163</b>	<b>-707.142</b>	<b>-721.851</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1181</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1181

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	115.910	116.220	117.380	118.550	119.730
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-658.286	-688.665	-701.717	-714.957	-728.288
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.376</b>	<b>-572.445</b>	<b>-584.337</b>	<b>-596.407</b>	<b>-608.558</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.376</b>	<b>-572.445</b>	<b>-584.337</b>	<b>-596.407</b>	<b>-608.558</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.376</b>	<b>-572.445</b>	<b>-584.337</b>	<b>-596.407</b>	<b>-608.558</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.376</b>	<b>-572.445</b>	<b>-584.337</b>	<b>-596.407</b>	<b>-608.558</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1181</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,65	-6,16	-6,28	-6,43	-6,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

**Erläuterungen**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
 Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 11: Personalaufwendungen:  
 Der Anstieg der Personalaufwendungen vom Ansatz 2015 zum Ansatz 2016 basiert maßgeblich auf den anteiligen Verrechnungen von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die sich infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 überproportional auch auf die Rückstellungen auswirken.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1161</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>116</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1161</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 01)</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Planung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Jahresrechnung; Kommunaler Finanzausgleich</li> <li>- Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses</li>   <li>- Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;</li>   <li>- Festsetzung von Steuern, Gebühren u. sonstige kommunale Abgaben</li> <li>- Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Verwaltung von Stiftungen, Nachlässen und Spenden</li> <li>- Beteiligungssteuerung</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin</li>   <li>- Finanzbuchhaltung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauptbuchhaltung und           (= Geschäftsbuchhaltung)</li> <li>- Anlagenbuchhaltung           (= Geschäftsbuchhaltung)</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung, Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u. a.</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1161</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	552.470	552.290	557.780	563.360	569.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>559.970</b>	<b>560.490</b>	<b>565.980</b>	<b>571.560</b>	<b>577.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.228.638	-2.351.306	-2.398.334	-2.446.300	-2.495.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-375.000	-367.290	-375.738	-383.252	-390.917
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.550	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.396	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-600.705	-479.951	-479.951	-481.036	-481.036
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.208.289</b>	<b>-3.202.125</b>	<b>-3.257.601</b>	<b>-3.314.166</b>	<b>-3.370.756</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.648.319</b>	<b>-2.641.635</b>	<b>-2.691.621</b>	<b>-2.742.606</b>	<b>-2.793.556</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.648.319</b>	<b>-2.641.635</b>	<b>-2.691.621</b>	<b>-2.742.606</b>	<b>-2.793.556</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.648.319</b>	<b>-2.641.635</b>	<b>-2.691.621</b>	<b>-2.742.606</b>	<b>-2.793.556</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	14.560	16.110	16.150	16.190	16.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-120.197	-116.800	-116.660	-121.090	-124.970
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.637</b>	<b>-100.690</b>	<b>-100.510</b>	<b>-104.900</b>	<b>-108.740</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.753.956</b>	<b>-2.742.325</b>	<b>-2.792.131</b>	<b>-2.847.506</b>	<b>-2.902.296</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1161</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1161

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	559.970	560.490	565.980	571.560	577.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.065.868	-2.980.259	-3.031.321	-3.083.385	-3.135.384
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.898</b>	<b>-2.419.769</b>	<b>-2.465.341</b>	<b>-2.511.825</b>	<b>-2.558.184</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.898</b>	<b>-2.419.769</b>	<b>-2.465.341</b>	<b>-2.511.825</b>	<b>-2.558.184</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.898</b>	<b>-2.419.769</b>	<b>-2.465.341</b>	<b>-2.511.825</b>	<b>-2.558.184</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.898</b>	<b>-2.419.769</b>	<b>-2.465.341</b>	<b>-2.511.825</b>	<b>-2.558.184</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1161</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-25,09	-24,84	-25,34	-25,89	-26,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,92	2,86	2,86	2,87	2,86

**Leistungen**

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

**Erläuterungen**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierin enthalten sind u.a.:  
Kosten Beteiligungsmanagement, Gesamtabchluss, externe Beratung: 200.000 €



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

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>116</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwickl./Vollstreckung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 21 / Stadtkasse</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Berthold Weiss, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtsleitung</li> <li>- Vollstreckung (Schuldenbereinigung und Insolvenz )</li> <li>- Zahlungsabwicklung mit</li> <li>- Bankbuchhaltung und Zahlungsverkehr (Debitoren/Kreditoren)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Handelsgesetzbuch (HGB), Zivilprozeßordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u.a.</p>		

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

## II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	164.010	164.060	165.700	167.350	169.020
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	349.100	319.400	331.200	341.000	352.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>514.760</b>	<b>485.160</b>	<b>498.650</b>	<b>510.150</b>	<b>523.670</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.587.260	-1.705.207	-1.739.311	-1.774.097	-1.809.577
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.250	-194.040	-198.503	-202.473	-206.522
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.270	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-114	-100	-100	-100	-100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-283.040	-299.495	-301.025	-302.890	-303.890
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020.934</b>	<b>-2.200.112</b>	<b>-2.240.239</b>	<b>-2.280.860</b>	<b>-2.321.389</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.506.174</b>	<b>-1.714.952</b>	<b>-1.741.589</b>	<b>-1.770.710</b>	<b>-1.797.719</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.300	1.200	1.000	900	900
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.504.874</b>	<b>-1.713.752</b>	<b>-1.740.589</b>	<b>-1.769.810</b>	<b>-1.796.819</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.504.874</b>	<b>-1.713.752</b>	<b>-1.740.589</b>	<b>-1.769.810</b>	<b>-1.796.819</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.520	2.190	2.200	2.210	2.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-56.703	-55.230	-55.380	-57.450	-59.310
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.183</b>	<b>-53.040</b>	<b>-53.180</b>	<b>-55.240</b>	<b>-57.090</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559.057</b>	<b>-1.766.792</b>	<b>-1.793.769</b>	<b>-1.825.050</b>	<b>-1.853.909</b>

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

### III. Finanzplanung Produkt 1162

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	514.760	485.160	498.650	510.150	523.670
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.963.908	-2.083.072	-2.120.877	-2.159.131	-2.197.246
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.449.148</b>	<b>-1.597.912</b>	<b>-1.622.227</b>	<b>-1.648.981</b>	<b>-1.673.576</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	1.200	1.000	900	900
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.447.848</b>	<b>-1.596.712</b>	<b>-1.621.227</b>	<b>-1.648.081</b>	<b>-1.672.676</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.447.848</b>	<b>-1.596.712</b>	<b>-1.621.227</b>	<b>-1.648.081</b>	<b>-1.672.676</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.447.848</b>	<b>-1.596.712</b>	<b>-1.621.227</b>	<b>-1.648.081</b>	<b>-1.672.676</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,20	-16,00	-16,28	-16,60	-16,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,95	2,00	2,00	2,00	2,00
Forderungsquote in %	0,00	1,78	1,37	1,37	1,37	1,37
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	0,00	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	0,00	55,13	54,54	55,26	55,26	55,26

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Forderungsquote in %":

Mathematische Formel, bei der die Summe der Forderungen zur Bilanzsumme in Relation gesetzt wird. Sie stellt somit den anteiligen Wert der Forderungen an der Bilanzsumme dar. Ein steigender Wert signalisiert einen höheren Forderungsbestand und kann Indikator sein für längere Zahlungsziele und ein höheres Ausfallrisiko.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hier sind die Erträge im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gebühren Verwaltungszwangsverfahren und Rücklastgebühren veranschlagt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Durch Personalwechsel von Tarifbeschäftigten zu Beamten in der Stadtkasse sind die anteiligen Verrechnungen von Beihilfen, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen im Produkt 1162 gestiegen und maßgeblich für den Anstieg des Haushaltsansatzes 2016.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Jahr 2016 erhöhen sich die Bankgebühren um rd. 5.800 € im Vergleich zum Vorjahr, da mittlerweile schon seit 2014 Vermittlungsgebühren für Kassenkredite (Courtage) darin enthalten sind, die im Gegenzug zu Zinseinsparungen für Kassenkreditzinsen führen.

Ebenfalls muss der Ansatz für Portokosten um rd. 4.500 € erhöht werden, da davon auszugehen ist, dass sich die Anzahl der zu verschickenden Mahnbescheide im Jahr 2016 erhöht.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1191</b>	<b>Recht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>119</b>	<b>Recht</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1191</b>	<b>Recht</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 30 / Rechtsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Schleiffer, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Stadtrechtsausschuss, Prozessvertretung in Verwaltungs -und Zivilprozessverfahren, Beantwortung von Anfragen und Vorlagen der Ämter und Eigenbetriebe sowie Teilnahme an Besprechungen, Strafanzeigen - und Strafanträge wegen Handlungen zum Nachteil der Stadt (§ 13 Abs. 4 DUGO), zivilrechtliche Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>GemO, AGVwGO, AGSGG in Verbindung mit der Dienst -und Geschäftsordnung der Stadt Koblenz</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1191</b>	<b>Recht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1191

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.930	61.930	62.550	63.180	63.810
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>74.930</b>	<b>73.930</b>	<b>74.550</b>	<b>75.180</b>	<b>75.810</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-740.663	-805.745	-821.782	-838.137	-854.820
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-165.000	-170.170	-174.084	-177.566	-181.117
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-389	-340	-340	-340	-340
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-107.630	-108.622	-78.622	-79.027	-79.027
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015.282</b>	<b>-1.086.477</b>	<b>-1.076.428</b>	<b>-1.096.670</b>	<b>-1.116.904</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.352</b>	<b>-1.012.547</b>	<b>-1.001.878</b>	<b>-1.021.490</b>	<b>-1.041.094</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.352</b>	<b>-1.012.547</b>	<b>-1.001.878</b>	<b>-1.021.490</b>	<b>-1.041.094</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.352</b>	<b>-1.012.547</b>	<b>-1.001.878</b>	<b>-1.021.490</b>	<b>-1.041.094</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.680	1.360	1.370	1.380	1.390
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-44.330	-48.330	-48.130	-49.840	-51.310
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.650</b>	<b>-46.970</b>	<b>-46.760</b>	<b>-48.460</b>	<b>-49.920</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.002</b>	<b>-1.059.517</b>	<b>-1.048.638</b>	<b>-1.069.950</b>	<b>-1.091.014</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1191</b>	<b>Recht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1191

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	74.930	73.930	74.550	75.180	75.810
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-952.872	-983.967	-971.874	-990.032	-1.008.140
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.942</b>	<b>-910.037</b>	<b>-897.324</b>	<b>-914.852</b>	<b>-932.330</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.942</b>	<b>-910.037</b>	<b>-897.324</b>	<b>-914.852</b>	<b>-932.330</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.942</b>	<b>-910.037</b>	<b>-897.324</b>	<b>-914.852</b>	<b>-932.330</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.942</b>	<b>-910.037</b>	<b>-897.324</b>	<b>-914.852</b>	<b>-932.330</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1191</b>	<b>Recht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,96	-9,60	-9,52	-9,73	-9,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

##### Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

u.a. Ansatz für Anwalts- und Prozesskosten ("Wasserspielplatz") in Höhe von 30.000 €



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2313</b>	<b>Kommunales Studieninstitut</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>231</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2313</b>	<b>Kommunales Studieninstitut</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 48 / Kommunales Studieninstitut</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Bert Flöck, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Durchführung der Lehrgänge I und II für Beschäftigte im öffentlichen Verwaltungs- und Kassendienst, - dienstbegleitende Unterweisung im Ausbildungsberuf  Verwaltungsfachangestellte/r, - Arbeitsgemeinschaften während der berufspraktischen Studien im gehobenen Dienst und der praktischen Ausbildung im mittleren Dienst</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht, Landesverordnung über die Berufsausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Landesverordnungen über die Ausbildung und Prüfung für Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes und des mittleren nichttechnischen Dienstes</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2313</b>	<b>Kommunales Studieninstitut</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2313

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	255.574	256.890	259.329	264.036	268.082
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>257.574</b>	<b>258.890</b>	<b>261.329</b>	<b>266.036</b>	<b>270.082</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-103.942	-108.456	-110.625	-112.837	-115.093
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-42	-38	-38	-38	-38
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-14.730	-15.426	-15.426	-15.931	-15.931
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.764</b>	<b>-206.970</b>	<b>-209.139</b>	<b>-211.856</b>	<b>-214.112</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810</b>	<b>51.920</b>	<b>52.190</b>	<b>54.180</b>	<b>55.970</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810</b>	<b>51.920</b>	<b>52.190</b>	<b>54.180</b>	<b>55.970</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810</b>	<b>51.920</b>	<b>52.190</b>	<b>54.180</b>	<b>55.970</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-73.810	-69.920	-70.190	-72.180	-73.970
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.810</b>	<b>-51.920</b>	<b>-52.190</b>	<b>-54.180</b>	<b>-55.970</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2313</b>	<b>Kommunales Studieninstitut</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2313

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	257.574	258.890	261.329	266.036	270.082
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-201.722	-206.932	-209.101	-211.818	-214.074
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.852</b>	<b>51.958</b>	<b>52.228</b>	<b>54.218</b>	<b>56.008</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.852</b>	<b>51.958</b>	<b>52.228</b>	<b>54.218</b>	<b>56.008</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.852</b>	<b>51.958</b>	<b>52.228</b>	<b>54.218</b>	<b>56.008</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>55.852</b>	<b>51.958</b>	<b>52.228</b>	<b>54.218</b>	<b>56.008</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2313</b>	<b>Kommunales Studieninstitut</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

**Erläuterungen**

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

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

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q001234000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Verwaltungssteuerung Q001234000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-52.960	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-267.922	0	-217.922
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-47.941	0	-42.941
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.960</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.863</b>	<b>0</b>	<b>-260.863</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-52.960</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.863</b>	<b>0</b>	<b>-260.863</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1111 (Verwaltungssteuerung) zugeordnet.

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.

Dezernatsbüro 4:

Konzern Projekt KOGIS

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 54.480 €.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Haupt- und Personalamt Q100001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>754</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.564	-98.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-121.447	0	-22.547
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.564</b>	<b>-98.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.447</b>	<b>0</b>	<b>-22.547</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.564</b>	<b>-98.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.694</b>	<b>0</b>	<b>-21.794</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1121 (Personal) zugeordnet.

- zentraler Ansatz für Beschaffungen von Büromöbeln: 2.500 €

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 99.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P101008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Anbindung Rechenzentrum/Comeniussschule P101008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	38.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.450	0	0	0	0	0	0	-59.857	-76.000	-59.857
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.857</b>	<b>-76.000</b>	<b>-59.857</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-53.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.857</b>	<b>-38.000</b>	<b>-59.857</b>

#### Erläuterungen:

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.550 €.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof P101009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.250	-30.000	0	0	0	0	0	-119.250	-214.000	-89.250
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.250</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.250</b>	<b>-214.000</b>	<b>-89.250</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-89.250</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.250</b>	<b>-214.000</b>	<b>-89.250</b>

#### Erläuterungen:

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 71.400 €.



# Teilhaushalt 02

## - Bürgerdienste -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	672.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>679.500</b>	<b>686.000</b>	<b>686.000</b>	<b>686.000</b>	<b>686.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-830.891	-901.832	-919.865	-938.264	-957.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.250	-103.950	-106.341	-108.468	-110.637
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-441.170	-446.720	-445.170	-445.170	-445.170
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.984	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-126.902	-129.153	-129.153	-129.475	-129.475
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.508.197</b>	<b>-1.583.005</b>	<b>-1.601.879</b>	<b>-1.622.727</b>	<b>-1.643.662</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.697</b>	<b>-897.005</b>	<b>-915.879</b>	<b>-936.727</b>	<b>-957.662</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.697</b>	<b>-897.005</b>	<b>-915.879</b>	<b>-936.727</b>	<b>-957.662</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.697</b>	<b>-897.005</b>	<b>-915.879</b>	<b>-936.727</b>	<b>-957.662</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.739</b>	<b>-87.544</b>	<b>-86.721</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.619</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-901.436</b>	<b>-984.549</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-1.026.127</b>	<b>-1.049.281</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	679.500	686.000	686.000	686.000	686.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.466.099	-1.519.376	-1.537.006	-1.556.585	-1.576.223
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.599</b>	<b>-833.376</b>	<b>-851.006</b>	<b>-870.585</b>	<b>-890.223</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.599</b>	<b>-833.376</b>	<b>-851.006</b>	<b>-870.585</b>	<b>-890.223</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.599</b>	<b>-833.376</b>	<b>-851.006</b>	<b>-870.585</b>	<b>-890.223</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.739</b>	<b>-87.544</b>	<b>-86.721</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.619</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-859.338</b>	<b>-920.920</b>	<b>-937.727</b>	<b>-959.985</b>	<b>-981.842</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-859.338</b>	<b>-920.920</b>	<b>-937.727</b>	<b>-959.985</b>	<b>-981.842</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1223</b>	<b>Bürgerservice</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Bürgerdienste</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1223</b>	<b>Bürgerservice</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Bürgerdienste</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1223

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	672.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>679.500</b>	<b>686.000</b>	<b>686.000</b>	<b>686.000</b>	<b>686.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-830.891	-901.832	-919.865	-938.264	-957.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.250	-103.950	-106.341	-108.468	-110.637
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-441.170	-446.720	-445.170	-445.170	-445.170
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.984	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-126.902	-129.153	-129.153	-129.475	-129.475
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.508.197</b>	<b>-1.583.005</b>	<b>-1.601.879</b>	<b>-1.622.727</b>	<b>-1.643.662</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.697</b>	<b>-897.005</b>	<b>-915.879</b>	<b>-936.727</b>	<b>-957.662</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.697</b>	<b>-897.005</b>	<b>-915.879</b>	<b>-936.727</b>	<b>-957.662</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.697</b>	<b>-897.005</b>	<b>-915.879</b>	<b>-936.727</b>	<b>-957.662</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.739</b>	<b>-87.544</b>	<b>-86.721</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.619</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-901.436</b>	<b>-984.549</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-1.026.127</b>	<b>-1.049.281</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1223</b>	<b>Bürgerservice</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Bürgerdienste</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1223

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	679.500	686.000	686.000	686.000	686.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.466.099	-1.519.376	-1.537.006	-1.556.585	-1.576.223
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.599</b>	<b>-833.376</b>	<b>-851.006</b>	<b>-870.585</b>	<b>-890.223</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.599</b>	<b>-833.376</b>	<b>-851.006</b>	<b>-870.585</b>	<b>-890.223</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.599</b>	<b>-833.376</b>	<b>-851.006</b>	<b>-870.585</b>	<b>-890.223</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.599</b>	<b>-833.376</b>	<b>-851.006</b>	<b>-870.585</b>	<b>-890.223</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1223</b>	<b>Bürgerservice</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Bürgerdienste</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,21	-8,92	-9,10	-9,33	-9,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06
Anzahl Besucher/-innen	0,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	0,00	85,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %	0,00	32,00	41,00	42,00	43,00	44,00
Anteil der Anrufe die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden in %	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %":

Die zunehmende Verlagerung zahlreicher Geschäfts- und Verwaltungsprozesse in die virtuelle Welt erfordert die verbindliche Identifizierung in Onlineanwendungen. Dies ist (bei Aktivierung) durch die Online-Ausweisfunktion (eID) des neuen Personalausweises möglich. Umso höher die Einschaltquote ist, umso effizienter und flächendeckender können E-Government-Anwendungen zur vollständigen Abwicklung von Verwaltungsleistungen (z.B. <http://www.rlpdirekt.de>) angeboten werden.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen durch das Bürgeramt. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen und unterliegt dementsprechend Schwankungen. Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden verursachungsgerecht im Produkt 1233/Straßenverkehrsbehörde beim Tiefbauamt nachgewiesen. Die Erträge aus dem Führerscheinwesen werden beim Produkt 1232/Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen nachgewiesen.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Umfangreiche Personalveränderungen im Bürgeramt mit damit verbundenen Wechseln zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten führen neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen zum Haushaltsansatz 2016 und der folgenden Jahre.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen. Der Ansatz steht in einer Wechselbeziehung mit den Verwaltungsgebühren. Mehr Ausgaben erzeugen mehr Einnahmen. Die Höhe richtet sich nach dem Kundenaufkommen der Vorjahre und unterliegt dementsprechend Schwankungen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Seite 222

Wesentliche Ansätze sind die Kosten für die EDV, Portokosten, Büromaterial und Bankgebühren.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1223</b>	<b>Bürgerservice</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Bürgerdienste</b>



---

# Teilhaushalt 03

## - Umwelt -

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

---



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 03 Umwelt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	78.992	6.684	6.684	6.684	6.684
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>103.322</b>	<b>43.014</b>	<b>43.014</b>	<b>43.014</b>	<b>43.014</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.137.827	-1.168.525	-1.191.897	-1.215.733	-1.240.051
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.000	-104.720	-107.129	-109.270	-111.458
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.700	-30.700	-28.200	-28.200	-28.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-12.188	-4.443	-4.443	-4.443	-4.443
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-234.964	-228.428	-228.428	-228.843	-228.843
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530.679</b>	<b>-1.536.816</b>	<b>-1.560.097</b>	<b>-1.586.489</b>	<b>-1.612.995</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.427.357</b>	<b>-1.493.802</b>	<b>-1.517.083</b>	<b>-1.543.475</b>	<b>-1.569.981</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.427.357</b>	<b>-1.493.802</b>	<b>-1.517.083</b>	<b>-1.543.475</b>	<b>-1.569.981</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	7.518	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.419.839</b>	<b>-1.493.802</b>	<b>-1.517.083</b>	<b>-1.543.475</b>	<b>-1.569.981</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.093	-45.610	-37.310	-39.000	-40.500
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.093</b>	<b>-45.610</b>	<b>-37.310</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.500</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.460.932</b>	<b>-1.539.412</b>	<b>-1.554.393</b>	<b>-1.582.475</b>	<b>-1.610.481</b>





**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 03 Umwelt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	96.830	38.930	38.930	38.930	38.930
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.480.186	-1.469.287	-1.491.308	-1.516.413	-1.541.604
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.356</b>	<b>-1.430.357</b>	<b>-1.452.378</b>	<b>-1.477.483</b>	<b>-1.502.674</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.356</b>	<b>-1.430.357</b>	<b>-1.452.378</b>	<b>-1.477.483</b>	<b>-1.502.674</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	7.518	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375.838</b>	<b>-1.430.357</b>	<b>-1.452.378</b>	<b>-1.477.483</b>	<b>-1.502.674</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-41.093	-45.610	-37.310	-39.000	-40.500
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.093</b>	<b>-45.610</b>	<b>-37.310</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.500</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416.931</b>	<b>-1.475.967</b>	<b>-1.489.688</b>	<b>-1.516.483</b>	<b>-1.543.174</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416.931</b>	<b>-1.475.967</b>	<b>-1.489.688</b>	<b>-1.516.483</b>	<b>-1.543.174</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	251	219	219	219	219
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>451</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-96.024	-93.106	-94.967	-96.868	-98.805
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.250	-2.310	-2.363	-2.410	-2.459
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-484	-784	-484	-484	-484
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-279	-243	-243	-243	-243
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-15.639	-14.372	-14.372	-14.421	-14.421
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.676</b>	<b>-110.815</b>	<b>-112.429</b>	<b>-114.426</b>	<b>-116.412</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.225</b>	<b>-110.396</b>	<b>-112.010</b>	<b>-114.007</b>	<b>-115.993</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.225</b>	<b>-110.396</b>	<b>-112.010</b>	<b>-114.007</b>	<b>-115.993</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.225</b>	<b>-110.396</b>	<b>-112.010</b>	<b>-114.007</b>	<b>-115.993</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.945	-4.459	-3.459	-3.632	-3.783
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.945</b>	<b>-4.459</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.632</b>	<b>-3.783</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.170</b>	<b>-114.855</b>	<b>-115.469</b>	<b>-117.639</b>	<b>-119.776</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.428	-108.992	-110.575	-112.539	-114.492
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.228</b>	<b>-108.792</b>	<b>-110.375</b>	<b>-112.339</b>	<b>-114.292</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.228</b>	<b>-108.792</b>	<b>-110.375</b>	<b>-112.339</b>	<b>-114.292</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.228</b>	<b>-108.792</b>	<b>-110.375</b>	<b>-112.339</b>	<b>-114.292</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.228</b>	<b>-108.792</b>	<b>-110.375</b>	<b>-112.339</b>	<b>-114.292</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1115</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,08	-1,04	-1,05	-1,07	-1,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein
111502	Markt der Regionen (BgA)

**Erläuterungen**

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a.:  
 Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda;

Der Planansatz wird im Wesentlichen für die nachfolgenden Projekte verwendet:

- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 36 / Umweltamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Monika Effenberger, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde)</li> <li>- Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze</li> <li>- Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Krw-AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Satzungen Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz (LStrG)  Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)  Verwaltungsverfahrensgesetz (VerwVerfG)</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5374

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	272	237	237	237	237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702</b>	<b>15.667</b>	<b>15.667</b>	<b>15.667</b>	<b>15.667</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-119.878	-122.618	-125.069	-127.571	-130.124
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.000	-30.030	-30.721	-31.335	-31.962
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.416	-13.741	-13.416	-13.416	-13.416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-302	-264	-264	-264	-264
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-15.949	-14.627	-14.627	-14.681	-14.681
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.545</b>	<b>-181.280</b>	<b>-184.097</b>	<b>-187.267</b>	<b>-190.447</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.843</b>	<b>-165.613</b>	<b>-168.430</b>	<b>-171.600</b>	<b>-174.780</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.843</b>	<b>-165.613</b>	<b>-168.430</b>	<b>-171.600</b>	<b>-174.780</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.843</b>	<b>-165.613</b>	<b>-168.430</b>	<b>-171.600</b>	<b>-174.780</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.699	-5.091	-4.008	-4.204	-4.366
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.699</b>	<b>-5.091</b>	<b>-4.008</b>	<b>-4.204</b>	<b>-4.366</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.542</b>	<b>-170.704</b>	<b>-172.438</b>	<b>-175.804</b>	<b>-179.146</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-167.990	-162.642	-165.093	-167.887	-170.684
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.560</b>	<b>-147.212</b>	<b>-149.663</b>	<b>-152.457</b>	<b>-155.254</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.560</b>	<b>-147.212</b>	<b>-149.663</b>	<b>-152.457</b>	<b>-155.254</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.560</b>	<b>-147.212</b>	<b>-149.663</b>	<b>-152.457</b>	<b>-155.254</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.560</b>	<b>-147.212</b>	<b>-149.663</b>	<b>-152.457</b>	<b>-155.254</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,54	-1,55	-1,56	-1,60	-1,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

**Erläuterungen**

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Hierin enthalten sind u. a.:  
 Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 13.000 €

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:  
 Hierin enthalten sind u. a.:  
 Aufwendungen für Reisekosten, Dienstreisen, Fahrkostenerstattung, Vergütungen für Sachverständige

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 36 / Umweltamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Monika Effenberger, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle der Wasserschutzgebiete</li> <li>- Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>- Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen</li> <li>- Gewässeraufsichtliche Maßnahmen</li> <li>- Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>- Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung,		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	272	237	237	237	237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772</b>	<b>8.237</b>	<b>8.237</b>	<b>8.237</b>	<b>8.237</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-233.371	-245.003	-249.903	-254.900	-259.998
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.250	-43.120	-44.112	-44.994	-45.894
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-416	-741	-416	-416	-416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-302	-264	-264	-264	-264
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-37.753	-37.108	-37.108	-37.162	-37.162
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.092</b>	<b>-326.236</b>	<b>-331.803</b>	<b>-337.736</b>	<b>-343.734</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.320</b>	<b>-317.999</b>	<b>-323.566</b>	<b>-329.499</b>	<b>-335.497</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.320</b>	<b>-317.999</b>	<b>-323.566</b>	<b>-329.499</b>	<b>-335.497</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.320</b>	<b>-317.999</b>	<b>-323.566</b>	<b>-329.499</b>	<b>-335.497</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.982	-5.821	-4.758	-4.955	-5.137
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.982</b>	<b>-5.821</b>	<b>-4.758</b>	<b>-4.955</b>	<b>-5.137</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.302</b>	<b>-323.820</b>	<b>-328.324</b>	<b>-334.454</b>	<b>-340.634</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5522

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.370	-300.270	-305.323	-310.732	-316.194
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.870</b>	<b>-292.270</b>	<b>-297.323</b>	<b>-302.732</b>	<b>-308.194</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.870</b>	<b>-292.270</b>	<b>-297.323</b>	<b>-302.732</b>	<b>-308.194</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.870</b>	<b>-292.270</b>	<b>-297.323</b>	<b>-302.732</b>	<b>-308.194</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.870</b>	<b>-292.270</b>	<b>-297.323</b>	<b>-302.732</b>	<b>-308.194</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5522</b>	<b>Gewässeraufsicht und Bodenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,85	-2,93	-2,98	-3,04	-3,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

**Erläuterungen**

Zeile 4: Öffentlich-rechtl Leistungsentgelte:

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

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a.:

Vergütungen für Sachverständige: 15.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.272	237	237	237	237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272</b>	<b>11.737</b>	<b>11.737</b>	<b>11.737</b>	<b>11.737</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-238.416	-304.918	-311.017	-317.236	-323.581
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.080	-3.151	-3.214	-3.278
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.216	-7.541	-7.216	-7.216	-7.216
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-302	-264	-264	-264	-264
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-29.513	-29.038	-29.038	-29.092	-29.092
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.447</b>	<b>-344.841</b>	<b>-350.686</b>	<b>-357.022</b>	<b>-363.431</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.175</b>	<b>-333.104</b>	<b>-338.949</b>	<b>-345.285</b>	<b>-351.694</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.175</b>	<b>-333.104</b>	<b>-338.949</b>	<b>-345.285</b>	<b>-351.694</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.175</b>	<b>-333.104</b>	<b>-338.949</b>	<b>-345.285</b>	<b>-351.694</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.982	-5.821	-4.758	-4.955	-5.137
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.982</b>	<b>-5.821</b>	<b>-4.758</b>	<b>-4.955</b>	<b>-5.137</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.157</b>	<b>-338.925</b>	<b>-343.707</b>	<b>-350.240</b>	<b>-356.831</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5541

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-277.095	-342.865	-348.676	-354.977	-361.350
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.095</b>	<b>-331.365</b>	<b>-337.176</b>	<b>-343.477</b>	<b>-349.850</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.095</b>	<b>-331.365</b>	<b>-337.176</b>	<b>-343.477</b>	<b>-349.850</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.095</b>	<b>-331.365</b>	<b>-337.176</b>	<b>-343.477</b>	<b>-349.850</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.095</b>	<b>-331.365</b>	<b>-337.176</b>	<b>-343.477</b>	<b>-349.850</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,53	-3,07	-3,12	-3,18	-3,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

##### Erläuterungen

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

Zeile 11: Personalaufwendungen:  
Der Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2015 beruht auf der befristeten Verlängerung der Stelle 36/022 bis zum 30.11.2017.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Hierin enthalten sind u. a. :  
- Aufwendungen für Unterhaltung/Pflege der Grundstücke: 6.000 €

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierin enthalten sind u. a. :  
- Vergütungen für Sachverständige: 10.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	75.925	5.754	5.754	5.754	5.754
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.125</b>	<b>6.954</b>	<b>6.954</b>	<b>6.954</b>	<b>6.954</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-450.138	-402.880	-410.941	-419.158	-427.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.500	-26.180	-26.782	-27.317	-27.865
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.168	-7.893	-6.668	-6.668	-6.668
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-11.003	-3.408	-3.408	-3.408	-3.408
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-136.110	-133.283	-133.283	-133.487	-133.487
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.919</b>	<b>-573.644</b>	<b>-581.082</b>	<b>-590.038</b>	<b>-598.971</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.794</b>	<b>-566.690</b>	<b>-574.128</b>	<b>-583.084</b>	<b>-592.017</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.794</b>	<b>-566.690</b>	<b>-574.128</b>	<b>-583.084</b>	<b>-592.017</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	7.518	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.276</b>	<b>-566.690</b>	<b>-574.128</b>	<b>-583.084</b>	<b>-592.017</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-22.485	-24.418	-20.327	-21.254	-22.077
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.485</b>	<b>-24.418</b>	<b>-20.327</b>	<b>-21.254</b>	<b>-22.077</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-582.761</b>	<b>-591.108</b>	<b>-594.455</b>	<b>-604.338</b>	<b>-614.094</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5611

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-624.303	-554.518	-561.641	-570.278	-578.884
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.603</b>	<b>-550.718</b>	<b>-557.841</b>	<b>-566.478</b>	<b>-575.084</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.603</b>	<b>-550.718</b>	<b>-557.841</b>	<b>-566.478</b>	<b>-575.084</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	7.518	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.085</b>	<b>-550.718</b>	<b>-557.841</b>	<b>-566.478</b>	<b>-575.084</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.085</b>	<b>-550.718</b>	<b>-557.841</b>	<b>-566.478</b>	<b>-575.084</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,31	-5,35	-5,40	-5,50	-5,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,53	0,45	0,45	0,45	0,45
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	0,00	1.120.862,00	1.098.445,00	1.076.476,00	1.054.946,00	1.033.847,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	0,00	0,00	19,00	22,00	23,00	24,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t"

Diese Daten werden nicht jährlich, sondern 2-3 jährlich erfasst und zwar mit einem Nachlauf von 2 Jahren. Daher handelt es sich hier um eine Fortschreibung der Erfassung aus dem Jahr 2014, Datenbasis 2012 für Energie und 2008 für Verkehr.

"Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011"

Es handelt sich hierbei um aufaddierte Zahlen!

Im Klimaschutzkonzept sind 45 Maßnahmen enthalten, die entweder abgearbeitet werden müssen (z.B. Ökostrom in der Stadtverwaltung, Verkehrsentwicklungsplan) oder als Daueraufgabe zu implementieren sind (z.B. Stromsparkampagne, Klimaschutzpreis). Maßnahmen die zwar bearbeitet worden sind, sich im Sinne des Klimaschutzkonzeptes aber als nicht umsetzbar herausgestellt haben bzw. nicht durch den Stadtvorstand bzw. Stadtrat beschlossen worden sind, werden als abgearbeitet gekennzeichnet. Das Umweltamt ist sowohl Umsetzer von Maßnahmen, als auch (in einigen Bereichen) Koordinator. Hier liegt die Verantwortung zur Umsetzung bei anderen Ämtern bzw. komplett bei externen Partnern. Beispiele hierfür sind unter anderem die Maßnahme „Klimaschutzoffensive Wohnungsbau“ und „CarMen“.

Diese Maßnahmen werden als abgearbeitet gekennzeichnet, wenn eine Koordination und Forcierung durch das Umweltamt stattgefunden hat, der Partner aber zu verstehen gegeben hat, dass er an der Umsetzung der Maßnahme nicht interessiert ist, bzw. sich andere Sachverhalte ergeben haben, die eine Umsetzung sehr unwahrscheinlich machen.

Erläuterungen Haushalt:

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Umwelt</b>
<p>Die Reduzierung der Einnahmen resultiert daraus, dass die Zuwendungen des Bundes für die Beschäftigung eines Klimamanagers sowie für die Förderung des Klimaschutzkonzeptes zum 30.06.2016 auslaufen.</p> <p>Zeile 11 - Personalaufwendungen:  Aufgrund von Ausfallzeiten liegt das Ergebnis 2014 deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres. Der Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2015 beruht auf einer Stellenverlagerung aus dem Produkt 5541 "Naturschutz / Landschaftspflege" zum Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen". Im Ansatz 2016 ist der Rückgang der Aufwendungen auf dem Wegfall der befristet eingerichteten Stelle 36/004c (Klimaschutzmanagement) zum 30.06.2016 zurück zu führen.</p> <p>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Die Aufwendungen betreffen vor allem die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen bei der Stadtverwaltung Koblenz.</p> <p>Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:  Die Aufwendungen betreffen insbesondere den laufenden Betrieb des Umweltamtes (u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Lärmschutzplanung, Vergütung Sachverständige).</p>	





## Investitionsübersicht

### Maßnahme P361001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 03 Umwelt)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz P361001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5541 (Naturschutz/Landschaftspflege) zugeordnet.

Es handelt sich um zweckgebundene Einzahlungen, die im Zuge von Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz von Personen und Firmen zu leisten sind.



# Teilhaushalt 04

## - Wirtschaft -

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



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	20.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.240	22.380	22.380	22.380	22.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.180.000	1.544.000	936.000	320.000	640.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.240</b>	<b>1.591.380</b>	<b>983.380</b>	<b>367.380</b>	<b>687.380</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-455.385	-426.038	-434.560	-443.250	-452.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.250	-63.910	-65.380	-66.687	-68.022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260.100	-139.075	-144.710	-102.715	-64.120
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-54.494	-47.608	-47.481	-47.481	-47.481
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-313.430	-269.672	-227.172	-239.327	-227.327
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145.659</b>	<b>-946.303</b>	<b>-919.303</b>	<b>-899.460</b>	<b>-859.066</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.581</b>	<b>645.077</b>	<b>64.077</b>	<b>-532.080</b>	<b>-171.686</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.581</b>	<b>645.077</b>	<b>64.077</b>	<b>-532.080</b>	<b>-171.686</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.581</b>	<b>645.077</b>	<b>64.077</b>	<b>-532.080</b>	<b>-171.686</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.320</b>	<b>-38.530</b>	<b>-34.280</b>	<b>-35.030</b>	<b>-35.710</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>256.261</b>	<b>606.547</b>	<b>29.797</b>	<b>-567.110</b>	<b>-207.396</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.236.240	1.591.380	983.380	367.380	687.380
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.514.763	-860.191	-832.548	-811.919	-770.724
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.523</b>	<b>731.189</b>	<b>150.832</b>	<b>-444.539</b>	<b>-83.344</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.523</b>	<b>731.189</b>	<b>150.832</b>	<b>-444.539</b>	<b>-83.344</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.523</b>	<b>731.189</b>	<b>150.832</b>	<b>-444.539</b>	<b>-83.344</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.320</b>	<b>-38.530</b>	<b>-34.280</b>	<b>-35.030</b>	<b>-35.710</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.843</b>	<b>692.659</b>	<b>116.552</b>	<b>-479.569</b>	<b>-119.054</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	420.000	1.024.000	504.000	105.000	210.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>504.000</b>	<b>105.000</b>	<b>210.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-2.470.500</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-1.205.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.500</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-966.500</b>	<b>-1.100.500</b>	<b>-995.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-871.343</b>	<b>-753.841</b>	<b>-849.948</b>	<b>-1.580.069</b>	<b>-1.114.554</b>





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5117</b>	<b>Stadtentwicklung - BUGA 2011</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5117</b>	<b>Stadtentwicklung - BUGA 2011</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 05 / Stabsstelle BUGA-Projektbüro</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Sonja Thiyagarajah, Leiterin Projektbüro BUGA</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz in der Zeit vom 15.04.2011 bis 16.10.2011</li> <li>- 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)</li> <li>- Einrichtung der BUGA GmbH als operatives Instrument</li> <li>- 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</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtratsbeschluss vom 27.01.2005</li> <li>- gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und der Stadt Koblenz vom 13.05.2008</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5117</b>	<b>Stadtentwicklung - BUGA 2011</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.170	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-145	-127	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.760	-500	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.075</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.075</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.075</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.925</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>121.925</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5117</b>	<b>Stadtentwicklung - BUGA 2011</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.930	-500	0	0	0
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.930</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.930</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>122.070</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>122.070</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5117</b>	<b>Stadtentwicklung - BUGA 2011</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

**Erläuterungen**

Zeile 11 "Personalaufwendungen":  
 Nach Abschluss aller Restarbeiten konnte die letzte Stelle im bisherigen BUGA-Projektbüro zum 30.06.2015 aufgelöst werden.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":  
 In 2016 sind noch Abschlussarbeiten und die Abwicklung des Projektes vorgesehen.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	20.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.240	22.380	22.380	22.380	22.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.180.000	1.544.000	936.000	320.000	640.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.240</b>	<b>1.591.380</b>	<b>983.380</b>	<b>367.380</b>	<b>687.380</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-446.215	-426.038	-434.560	-443.250	-452.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.250	-63.910	-65.380	-66.687	-68.022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.100	-139.075	-144.710	-102.715	-64.120
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-54.349	-47.481	-47.481	-47.481	-47.481
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-304.670	-269.172	-227.172	-239.327	-227.327
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.067.584</b>	<b>-945.676</b>	<b>-919.303</b>	<b>-899.460</b>	<b>-859.066</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.656</b>	<b>645.704</b>	<b>64.077</b>	<b>-532.080</b>	<b>-171.686</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>168.656</b>	<b>645.704</b>	<b>64.077</b>	<b>-532.080</b>	<b>-171.686</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>168.656</b>	<b>645.704</b>	<b>64.077</b>	<b>-532.080</b>	<b>-171.686</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.320</b>	<b>-38.530</b>	<b>-34.280</b>	<b>-35.030</b>	<b>-35.710</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>134.336</b>	<b>607.174</b>	<b>29.797</b>	<b>-567.110</b>	<b>-207.396</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.236.240	1.591.380	983.380	367.380	687.380
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.436.833	-859.691	-832.548	-811.919	-770.724
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.593</b>	<b>731.689</b>	<b>150.832</b>	<b>-444.539</b>	<b>-83.344</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.593</b>	<b>731.689</b>	<b>150.832</b>	<b>-444.539</b>	<b>-83.344</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.593</b>	<b>731.689</b>	<b>150.832</b>	<b>-444.539</b>	<b>-83.344</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	500.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	420.000	1.024.000	504.000	105.000	210.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>504.000</b>	<b>105.000</b>	<b>210.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-2.470.500</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-1.205.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.500</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-966.500</b>	<b>-1.100.500</b>	<b>-995.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.093</b>	<b>-714.811</b>	<b>-815.668</b>	<b>-1.545.039</b>	<b>-1.078.844</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	1,22	5,50	0,27	-5,16	-1,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,57	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	91.315,00	94.556,00	94.556,00	94.556,00	94.556,00
Gewerbsteuererträge in Euro	0,00	105.900.000,00	101.000.000,00	104.000.000,00	107.000.000,00	110.000.000,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/Veranstaltungen zur Netzwerkpfege	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	0,00	924,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	0,00	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Besprechungen/Sitzungen/Veranstaltungen zur Netzwerkpfege"

Initiative, Koordinierung und Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten mit allen relevanten Akteuren für den Standort Koblenz, wie z.B. Hochschulen, Kammern, Verein IT Stadt Koblenz, Initiative Mittelrhein etc.

"Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte":

Leitprojekte:

- 1.) Fritsch Kaserne
- 2.) Entwicklungsmaßnahme Bubenheim / B9
- 3.) Industriegebiet an der A61 / GVZ Koblenz

"Anzahl EDI-Kontakte-Europa-Direct-Informationszentrum (EU)":

Summe aller Veranstaltungsbesucher, Telefongespräche, Mailanfragen und persönlichen Kontakten mit Mitarbeitern des EDI.

Europe Direct ist ein durch die EU-Kommission gefördertes Informationsbüro. Träger ist die Stadt Koblenz, Amt für Wirtschaftsförderung. Unter anderem informiert das Europe Direct über die EU und deren Fördermöglichkeiten.

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

Fördermittelgelder aus dem EU-Projekt "Young SME" fallen nach Ablauf des Projektes weg.

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":

Pachteinnahmen aus dem Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Wirtschaft</b>

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":  
Erstattung Europa-Direkt-Zentrum

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":  
Erlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Restbuchwert liegen (Grundstücksverkäufe aus P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9").

Zeile 11 "Personalaufwendungen":  
Der Rückgang der Personalaufwendungen im Ansatz 2016 ist auf den Wegfall der Stelle 80/003 mit dem Stellenplan 2015 zurück zu führen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":  
Hierzu zählen u.a. der Vorteilsausgleich "Zweckverband Industriepark A61/GVZ" (30.000 Euro) und die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" in Höhe von 102.975 Euro (Straßenbegleitgrün). Nach Rechtskraft des Bpl. ist der Ausgleich für Artenschutzmaßnahmen vor Investitionsmaßnahmen durchzuführen (vorzeitige Ausgleichsmaßnahmen für Artenschutz).

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge":  
Durch Wegfall der Zahlung des Zuschusses an die Strueg GmbH (25.000 Euro) verringert sich der Ansatz.

Zeile 18 "Sonstige laufenden Aufwendungen":  
Hiervon entfallen 47.500 Euro auf Öffentlichkeitsarbeit, auf Mietaufwendungen (50.500 Euro) sowie auf Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten i.H.v. 61.800 Euro.  
Die Verringerung des Ansatzes 2016 im Vergleich zu 2015 ist durch den Wegfall der konsumtiven Anteile des Projektes "Kulturbau Zentralplatz" begründet.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P051003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer P051003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		8.700.565	9.747.000	8.700.565
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-219.089	0	0	0	0	0		7.369	0	7.369
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.707.934</b>	<b>9.747.000</b>	<b>8.707.934</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	385.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-385.015	-35.000	-385.015
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-10.274.275	-11.433.000	-10.274.275
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.274.290</b>	<b>-11.468.000</b>	<b>-10.274.290</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-219.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.566.356</b>	<b>-1.721.000</b>	<b>-1.566.356</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P051014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnhofsteilpunkt Stadtmitte P051014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.176.255</b>	<b>7.551.150</b>	<b>7.176.255</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.478.232	-4.550.000	-2.478.232
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.473.117	0	0	0	0	0	0	-15.359.027	-14.597.600	-15.359.027
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.473.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.837.260</b>	<b>-19.147.600</b>	<b>-17.837.260</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.473.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.661.005</b>	<b>-11.596.450</b>	<b>-10.661.005</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 380.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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	1.026	420.000	1.024.000	504.000	105.000	210.000		1.144.979	21.185.563	724.979
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	482.156	0	0	0	0	0		591.788	0	591.788
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>483.182</b>	<b>420.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>504.000</b>	<b>105.000</b>	<b>210.000</b>		<b>2.431.160</b>	<b>22.111.063</b>	<b>2.011.160</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-576.096	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	-1.205.500	0	-3.862.156	-24.213.418	-2.183.656
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-374	0	0	0	0	0	0	-71.463	0	-71.463
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-576.470</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-2.470.500</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.933.619</b>	<b>-24.213.418</b>	<b>-2.255.119</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.550.000	0	0	0	0			
					1.050.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-93.288</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-966.500</b>	<b>-1.100.500</b>	<b>-995.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.459</b>	<b>-2.102.355</b>	<b>-243.959</b>

#### Erläuterungen:

Mittel i.H.v. 1.550.000 Euro aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 2016.  
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2016 = 1.050.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2017.

Für das Jahr 2016 sind weitere Grundstücksverkaufserlöse eingeplant. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 04 "Wirtschaft" beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung" dargestellt.

Im Jahr 2016 ist der Bau von zwei Straßenabschnitten vorgesehen. Die Straßen liegt im Bereich des B-Planes 228 b.

Die Auszahlungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

0,3 Mio. € - Grunderwerb, 1,55 Mio. € - Straßenbau, 0,155 Mio. € - Kostenanteil Stadtentwässerung, 0,1 Mio. € - Herstellung Ausgleichsflächen, 0,365 Mio. € - Projektnebenkosten

Im Produkt 5711 sind konsumtive Anteile i.H.v. 103.000 € für das Straßenbegleitgrün vorgesehen.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)**

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.189.820 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz P801003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.014.000	0	0	0	0	0		8.559.000	9.000.000	8.559.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.398	0	0	0	0	0		1.398	0	1.398
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		561.149	0	561.149
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.015.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9.121.548</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.121.548</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-923.290	0	0	0	0	0	0	-68.509.432	-73.317.950	-68.509.432
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-923.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.509.432</b>	<b>-73.317.950</b>	<b>-68.509.432</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>2.092.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.387.885</b>	<b>-64.317.950</b>	<b>-59.387.885</b>

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz Z801003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	500.000	0	0	0	0		500.000	9.000.000	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	573.300	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>	<b>9.573.300</b>	<b>0</b>
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	-73.317.950	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.317.950</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-63.744.650</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 9.059.000 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 561.149 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 68.357.254 €

Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 5.545.000 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 561.149 €; Ausz. für Sachanlagen: 68.857.254 €

Einzahlung von Landeszuwendungen gem. Bewilligungsbescheid.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 950.000 Euro.



---

# DEZERNAT 2

**Verantwortlich:**

Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein



# Teilhaushalt 05

## - Sicherheit und Ordnung -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	671.684	550.775	550.775	550.675	545.775
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.610.700	2.768.900	2.773.400	2.785.400	2.785.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.400	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	845.000	931.150	941.150	881.150	921.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.672.800	2.672.950	2.672.950	2.672.950	2.672.950
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820.584</b>	<b>6.941.775</b>	<b>6.956.275</b>	<b>6.908.175</b>	<b>6.943.275</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.214.255	-16.035.567	-16.354.429	-16.626.844	-17.057.389
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.586.750	-2.645.720	-2.706.572	-2.760.711	-2.815.914
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.347.150	-1.817.562	-1.680.677	-1.634.308	-1.682.355
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-862.691	-830.476	-830.476	-830.476	-830.476
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.936.490	-2.008.705	-1.983.725	-1.928.812	-2.020.812
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.992.336</b>	<b>-23.377.030</b>	<b>-23.594.879</b>	<b>-23.820.151</b>	<b>-24.445.946</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.171.752</b>	<b>-16.435.255</b>	<b>-16.638.604</b>	<b>-16.911.976</b>	<b>-17.502.671</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.171.752</b>	<b>-16.435.255</b>	<b>-16.638.604</b>	<b>-16.911.976</b>	<b>-17.502.671</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.171.752</b>	<b>-16.435.255</b>	<b>-16.638.604</b>	<b>-16.911.976</b>	<b>-17.502.671</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.300	52.300	52.300	52.300	52.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.085.892	-743.811	-744.084	-773.861	-800.166
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.592</b>	<b>-691.511</b>	<b>-691.784</b>	<b>-721.561</b>	<b>-747.866</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.196.344</b>	<b>-17.126.766</b>	<b>-17.330.388</b>	<b>-17.633.537</b>	<b>-18.250.537</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.233.450	6.476.250	6.490.750	6.442.650	6.477.750
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.120.078	-20.691.439	-20.872.937	-21.061.135	-21.650.114
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.886.628</b>	<b>-14.215.189</b>	<b>-14.382.187</b>	<b>-14.618.485</b>	<b>-15.172.364</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.886.628</b>	<b>-14.215.189</b>	<b>-14.382.187</b>	<b>-14.618.485</b>	<b>-15.172.364</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.886.628</b>	<b>-14.215.189</b>	<b>-14.382.187</b>	<b>-14.618.485</b>	<b>-15.172.364</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	61.300	52.300	52.300	52.300	52.300
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-1.085.892	-743.811	-744.084	-773.861	-800.166
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.592</b>	<b>-691.511</b>	<b>-691.784</b>	<b>-721.561</b>	<b>-747.866</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.911.220</b>	<b>-14.906.700</b>	<b>-15.073.971</b>	<b>-15.340.046</b>	<b>-15.920.230</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.505	609.465	149.465	183.865	394.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	18.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.005</b>	<b>610.465</b>	<b>150.465</b>	<b>184.865</b>	<b>395.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-500.000	-550.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-319.000	-1.939.000	-522.000	-305.000	-445.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.000</b>	<b>-2.439.000</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-445.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.995</b>	<b>-1.828.535</b>	<b>-921.535</b>	<b>-120.135</b>	<b>-50.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.120.215</b>	<b>-16.735.235</b>	<b>-15.995.506</b>	<b>-15.460.181</b>	<b>-15.970.230</b>





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1118	Integrationsbeauftragte/r u. Beirat für Migration u. Integration
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt:</b>	1118	Integrationsbeauftragte/r u. Beirat für Migration u. Integr:
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 31 / Ordnungsamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Josef Hehl, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund</li> <li>- organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1118</b>	<b>Integrationsbeauftragte/r u. Beirat für Migration u. Integration</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1118

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	70	70	70	70	70
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>1.470</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-120.003	-187.478	-191.125	-194.845	-198.643
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.250	-28.490	-29.145	-29.728	-30.323
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-146.375	-302.408	-302.408	-302.408	-302.408
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-139	-125	-125	-125	-125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-30.907	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.674</b>	<b>-553.376</b>	<b>-557.678</b>	<b>-561.981</b>	<b>-566.374</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.204</b>	<b>-546.906</b>	<b>-551.208</b>	<b>-555.511</b>	<b>-564.904</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.204</b>	<b>-546.906</b>	<b>-551.208</b>	<b>-555.511</b>	<b>-564.904</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.204</b>	<b>-546.906</b>	<b>-551.208</b>	<b>-555.511</b>	<b>-564.904</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.467	-3.358	-3.351	-3.460	-3.562
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.351</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.562</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.671</b>	<b>-550.264</b>	<b>-554.559</b>	<b>-558.971</b>	<b>-568.466</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1118</b>	<b>Integrationsbeauftragte/r u. Beirat für Migration u. Integration</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1118

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.470	6.470	6.470	6.470	1.470
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-321.364	-513.857	-517.374	-520.873	-524.445
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.894</b>	<b>-507.387</b>	<b>-510.904</b>	<b>-514.403</b>	<b>-522.975</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.894</b>	<b>-507.387</b>	<b>-510.904</b>	<b>-514.403</b>	<b>-522.975</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.894</b>	<b>-507.387</b>	<b>-510.904</b>	<b>-514.403</b>	<b>-522.975</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.894</b>	<b>-507.387</b>	<b>-510.904</b>	<b>-514.403</b>	<b>-522.975</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1118</b>	<b>Integrationsbeauftragte/r u. Beirat für Migration u. Integration</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,05	-4,98	-5,03	-5,08	-5,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,17	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	0,00	27,68	29,12	29,98	30,90	31,89
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	0,00	23,04	21,40	21,97	24,04	23,88
Anzahl Neuteilnehmer an Stadtteils-Integrationskursen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erfolgsquote B1-Integrationskurse in %	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %	0,00	66,67	72,92	72,92	72,92	72,92
Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen	0,00	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %	0,00	22,22	31,25	31,25	31,25	31,25

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integrationsbeauftragte/r

##### Erläuterungen

"Anzahl Neuteilnehmer an Stadtteil-Integrationskursen":  
Die Elternintegrationskurse wurden wegen geänderter Bedingungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingestellt. Daher ist diese Kennzahl ab dem Jahr 2016 auf "0" reduziert. Die hierdurch eingesparten Mittel (rd. 4.000 Euro) sollen nun zur Finanzierung der B2-Sprachkurse verwendet werden. Der für die B2-Sprachkurse bisher eingeplante Aufwandsbetrag i.H.v. 26.000 Euro ist nicht ausreichend.

„Erfolgsquote B1- Integrationskurse in %“:

Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer von Stadtteilintegrationskursen ins Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B1) erreicht haben. Die Laufzeit des Kurses beträgt 1,5 Jahre.

„Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %“:

B2-Sprachkurse sind Sprachfördermaßnahmen, die unmittelbar auf den Integrationskurs aufbauen und einen Umfang von 350 Unterrichtseinheiten beinhalten. Die Kurse werden mit einer Prüfung und bei Bestehen mit einem Zertifikat (B2) abgeschlossen. Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer der B2-Kurse ins Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B2) erreicht haben.

„Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %“

Die B2-Sprachkurse haben das Ziel, dass Migranten/innen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Durch eine Evaluation dieser Sprachfördermaßnahme soll der Erfolg nachgewiesen werden. 6 Monate nach Beendigung des Sprachkurses wird bei den Teilnehmern nachgefragt, ob zwischenzeitlich eine Arbeitsstelle gefunden werden konnte.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1118</b>	<b>Integrationsbeauftragte/r u. Beirat für Migration u. Integration</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

Erläuterungen:

Allgemeines:

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

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Die Zeile beinhaltet für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 5.000 Euro aus Spendenmittel für das Projekt "FAIR". Entsprechende Aufwendungen sind in Zeile 13 veranschlagt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen ist die Einrichtung zusätzlicher Stellen für den Stellenplan 2016 erforderlich.

In der Folge steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt durch die Einrichtung einer weiteren befristeten Stelle (St.-Nr. 31/174) für den Mehrbedarf zur Verstärkung der Leitstelle Integration in den Bereichen "Bildung und Sprachförderung" sowie "Arbeitsmarktintegration" um 55.230 Euro (anteilige Verrechnung zwischen den Produkten 1118 "Integrationsbeauftragte sowie Beirat für Integration und Migration" sowie 1221 "Sicherheit und Ordnung").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für folgende Programme für Migrantinnen und Migranten sind Mittel eingeplant:

- Sprachförderung an Schulen (127.460 Euro)
- Fachsprachlicher Förderunterricht an der Universität Koblenz -FUNK- (73.500 Euro)
- B2-Sprachkurse mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt (77.500 Euro)
- Qualifizierte Hausaufgabenhilfe an Grundschulen (15.800 Euro)

Die Zeile beinhaltet zudem für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 5.000 Euro Aufwendungen für das Projekt "FAIR". Entsprechende Erträge sind in Zeile 2 veranschlagt.

Die Steigerung der Zeile 13 gegenüber dem Jahr 2015 resultiert aus den gestiegenen Aufwendungen für die Sprachförderung (rd. +150.000 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Raummiete für die Durchführung von Sprachkursen (3.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. das regelmäßig erscheinende Journal, Interkulturelle Wochen, Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, verschiedene Veranstaltungen, Broschüren, Flyer etc. (8.900 Euro)
- Kosten für Veranstaltungen, z.B. Zertifikatsverleihungen, Neujahrsempfänge, Veranstaltungen (4.000 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (6.400 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1212	Wahlen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	121	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	1212	<b>Wahlen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 31 / Ordnungsamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Josef Hehl, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen: Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl</p> <p>- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1212</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1212

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	100	100	0	100
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	60.000	0	40.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>40.200</b>	<b>60.200</b>	<b>100</b>	<b>40.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-47.296	-103.753	-104.770	-53.010	-152.871
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.160	-6.302	-6.428	-6.556
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.461	-25.907	-27.907	-207	-47.907
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-50.004	-14.694	-14.694	-14.694	-14.694
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.804	-64.114	-74.114	-16.624	-109.624
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.565</b>	<b>-214.628</b>	<b>-227.787</b>	<b>-90.963</b>	<b>-331.652</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.365</b>	<b>-174.428</b>	<b>-167.587</b>	<b>-90.863</b>	<b>-291.452</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.365</b>	<b>-174.428</b>	<b>-167.587</b>	<b>-90.863</b>	<b>-291.452</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.365</b>	<b>-174.428</b>	<b>-167.587</b>	<b>-90.863</b>	<b>-291.452</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.016	-11.826	-11.767	-12.187	-12.548
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.016</b>	<b>-11.826</b>	<b>-11.767</b>	<b>-12.187</b>	<b>-12.548</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.381</b>	<b>-186.254</b>	<b>-179.354</b>	<b>-103.050</b>	<b>-304.000</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1212</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1212

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	40.200	60.200	100	40.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.250	-196.054	-209.138	-72.234	-312.843
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.050</b>	<b>-155.854</b>	<b>-148.938</b>	<b>-72.134</b>	<b>-272.643</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.050</b>	<b>-155.854</b>	<b>-148.938</b>	<b>-72.134</b>	<b>-272.643</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.050</b>	<b>-155.854</b>	<b>-148.938</b>	<b>-72.134</b>	<b>-272.643</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.050</b>	<b>-155.854</b>	<b>-148.938</b>	<b>-72.134</b>	<b>-272.643</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1212</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,24	-1,69	-1,63	-0,94	-2,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,06	0,12	0,11	0,06	0,16

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

#### Erläuterungen

Erläuterungen:

Folgende Wahlen fanden/finden statt:

2014: Europawahl, Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher), Jugendratswahl, Wahl des Beirates für Migration und Integration

2016: Landtagswahl, Jugendratswahl

2017: Bundestagswahl, Oberbürgermeisterwahl

2018: Jugendratswahl

2019: Europawahl, Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher), Wahl des Beirates für Migration und Integration

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält jährlich Aufwendungen i.H.v. 3.000 Euro für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (unterhalb 1.000 Euro). Hiermit soll die im Jahr 2014 begonnene Umrüstung auf Stoffurnen und -kabinen fortgesetzt werden. Deren Einsatz hat sich bei der Europa- und Kommunalwahl 2014 bewährt.

In den Jahren 2016 und 2017 sind zudem je 20.000 Euro; in 2019 38.000 Euro für die Nutzung der Rhein-Mosel-Halle für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant. Durch die weiter ansteigende Zahl der Briefwähler ist eine Aufstockung der Briefwahlvorstände auf bis zu 30 Vorstände geplant. Die konkrete Anzahl ist abhängig von der durchgeführten Wahl. Dies verursacht höhere Raumkosten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile 18 enthält in den Jahren 2016 bis 2019 Aufwendungen für Datenverarbeitung (jährlich 11.600 Euro). In den Jahren 2016, 2017 und 2019 erhöhen sich durch die durchzuführenden Wahlen die Aufwendungen in den Bereichen Büromaterial, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	37.050	32.650	32.650	32.650	32.650
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	774.800	803.800	803.800	815.800	815.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.100	89.600	89.600	89.600	89.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	22.990	22.990	22.990	22.990	22.990
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>918.240</b>	<b>955.340</b>	<b>955.340</b>	<b>967.340</b>	<b>967.340</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.179.790	-4.134.002	-4.216.690	-4.301.025	-4.387.044
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-422.250	-450.450	-460.810	-470.026	-479.428
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550.357	-590.948	-580.948	-580.948	-580.948
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-5.434	-4.778	-4.778	-4.778	-4.778
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-319.611	-358.757	-334.757	-335.841	-334.841
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.494.442</b>	<b>-5.570.935</b>	<b>-5.629.983</b>	<b>-5.724.618</b>	<b>-5.819.039</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.576.202</b>	<b>-4.615.595</b>	<b>-4.674.643</b>	<b>-4.757.278</b>	<b>-4.851.699</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.576.202</b>	<b>-4.615.595</b>	<b>-4.674.643</b>	<b>-4.757.278</b>	<b>-4.851.699</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.576.202</b>	<b>-4.615.595</b>	<b>-4.674.643</b>	<b>-4.757.278</b>	<b>-4.851.699</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-131.808	-123.353	-122.983	-127.343	-131.118
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.808</b>	<b>-123.353</b>	<b>-122.983</b>	<b>-127.343</b>	<b>-131.118</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.708.010</b>	<b>-4.738.948</b>	<b>-4.797.626</b>	<b>-4.884.621</b>	<b>-4.982.817</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	917.740	954.840	954.840	966.840	966.840
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.321.064	-5.078.822	-5.128.248	-5.213.076	-5.298.497
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.403.324</b>	<b>-4.123.982</b>	<b>-4.173.408</b>	<b>-4.246.236</b>	<b>-4.331.657</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.403.324</b>	<b>-4.123.982</b>	<b>-4.173.408</b>	<b>-4.246.236</b>	<b>-4.331.657</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.403.324</b>	<b>-4.123.982</b>	<b>-4.173.408</b>	<b>-4.246.236</b>	<b>-4.331.657</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.403.324</b>	<b>-4.148.982</b>	<b>-4.173.408</b>	<b>-4.246.236</b>	<b>-4.331.657</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-33,78	-42,93	-43,54	-44,42	-45,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	4,05	4,83	4,83	4,83	4,83
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	0,00	2.000,00	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

„Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %“:  
Die Kennzahl "Anteil der Bürger, die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %" basiert auf dem Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, die in einem dreijährigen Rhythmus durchgeführt wird. Die erstmalige Befragung war in 2009, eine weitere Erhebung in 2012. Eine Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen der ersten Erhebung in 2009 ist nicht gegeben, da sich die Antwortskala in der Umfrage 2012 gegenüber 2009 verändert hat. Die nächste Umfrage wird erst wieder Ende des Jahre 2015 stattfinden, sodass eine Fortschreibung im Sommer 2016 erfolgen kann.

"Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes":  
Die Kennzahl stellt die Streifentätigkeit in der Innen-, Alt- und Vorstadt dar.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Es handelt sich hierbei um Landeszuweisungen, die für die Rückkehr von Ausländern in ihre Heimatländer geleistet werden. Es werden hierbei vom Land Pauschalzahlungen geleistet, die am Ende eines Haushaltsjahres dann auf Grund der konkreten Fallzahlen abgerechnet werden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:  
- Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen (125.000 Euro)  
Durch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie kam und kommt es in diesem Bereich zu Einnahmeausfällen. In einigen Bereichen, z.B. bei Gaststättenerlaubnissen, dürfen nur noch kostendeckende Verwaltungsgebühren erhoben werden. In den Bereichen, in denen noch der wirtschaftliche Vorteil für den Antragsteller berücksichtigt werden darf, werden die vorgegebenen Gebührenrahmen ausgeschöpft.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

Im Jahr 2018 ist eine Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (+10.000 Euro) sowie der dazugehörigen Verwaltungsgebühr (+2.000 Euro) geplant.

- Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (210.000 Euro)

Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürger. Durch eine beschlossene Bundesverordnung gilt ab dem Jahr 2016 eine teilweise Gebührenfreiheit bei der Ausstellung dieser Papiere. Aufgrund gestiegener Fallzahlen steigt dennoch der Ertragsansatz ab 2016 gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro.

- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (32.000 Euro)

Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine.

Gegenüber dem Jahr 2015 wird im Bereich der Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen (+18.000 Euro) sowie der Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürger (+10.000 Euro) ab dem Jahr 2016 mit Mehrerträgen gerechnet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Versteigerungserlöse Fundbüro.

Durch Stadtvorstandsbeschluss werden verkehrstüchtige Fahrräder ab sofort Asylanten kostenlos zur Verfügung gestellt und können somit nicht mehr versteigert werden. Der Ertragsansatz verringert sich somit gegenüber 2015 um 2.000 Euro.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich überwiegend um Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen sowie Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen ausländischer Mitbürger.

Aufgrund der Ist-Werte der Vorjahre wurde der Ansatz 2016ff. für Rückforderungen aus Abschiebungen gegenüber 2015 um 12.000 Euro erhöht.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Das Produkt 1221 wird querschnittlich aus Anteilen der Bereiche Amtsleitung, Stabsstelle Integration und Prävention sowie den Abteilungen Zentrale Organisation, Gewerbe- und Ordnungsrecht, Kfz-Zulassungsstelle, Kommunalen Vollzugsdienst und Ausländer-/ Staatsangehörigkeitswesen zusammengesetzt.

Wesentlich für den Anstieg zum Ansatz 2016 sind neben der Einplanung von 3 vakanten Stellen im Kommunalen Vollzugsdienst ebenso der Anstieg der Personalaufwendungen für die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen ist die Einrichtung zusätzlicher Stellen für den Stellenplan 2016 erforderlich.

In der Folge steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt durch die Einrichtung von 10 weiteren befristeten Stellen (St.-Nr. 31/175-185) für den Mehrbedarf im Bereich des Ausländerwesens um 667.770 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr:

z.B. Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (110.000 Euro), Renovierung der Obdachlosen-Notunterkunft "Am Luisenturm 21" (10.000 Euro).

- Aufwendungen im Bereich Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen:

z.B. Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen (90.000 Euro), Kosten für Rückkehrer (10.000 Euro)

- Aufwendungen im Bereich Kriminalprävention:

z.B. "Saubere/sichere Stadt" (238.000 Euro), hierunter fallen: Schnelle Reinigungskolonnen (142.500 Euro), Hundekotmobil (18.000 Euro), Graffitibeseitigung (77.500 Euro) sowie "Beseitigung Angsträume" (10.000 Euro)

- Aufwendungen im Bereich Fundbüro:

Der Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein wurde gemäß Vertrag vom 06.05.2015 von 30.680 Euro (bis 2015) auf 80.000 Euro (ab 2016) erhöht.

- Anteilige Liquidationskosten des Zweckverbandes "Tierkörperbeseitigung" (106.000 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>						
<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>						
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<p>Gegenüber dem Jahr 2015 erhöhen sich ab dem Jahr 2016 u.a. die Aufwendungen für Erstellung von Pässen/Ausweisen für Flüchtlinge (+10.000 Euro), die Renovierung der Notunterkunft "Am Luisenturm 21" (einmalig 10.000 Euro), Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (+10.000 Euro), Liquidationskosten Zweckverband "Tierkörperbeseitigung" (+106.000 Euro) sowie der Pauschalbetrag an den Tierschutzverein (49.320 Euro).</p> <p>Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von ausreisewilligen Ausländern (30.000 Euro). Dieser Ansatz ist ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um 15.000 Euro erhöht.</p> <p>Im Jahr 2015 wurde zudem der Zuschuss an das Tierheim in der Zeile 16 veranschlagt. Ab dem Jahr 2016 erfolgt der Aufwand hierfür über die Zeile 13 (siehe oben).</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (148.600 Euro), Fort-/Weiterbildung (18.800 Euro), Mietzahlungen für Obdachlosenwohnungen an die Koblenzer Wohnbau (29.000 Euro), Büromaterial (16.800 Euro), Porto (16.400 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (6.500 Euro).</p> <p>Im Jahr 2016 sind zudem in den o.g. drei Produkten weitere Mittel für den Vollzugsdienst für die Erstattbeschaffung von 30 Schutzwesten, der Ausstattung von Mitarbeitern des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 60.000 Euro eingeplant:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):</td> <td>48.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):</td> <td>3.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):</td> <td>9.000 Euro</td> </tr> </table> <p>Ab dem Jahr 2017 verringert sich dieser Anschaffungsansatz auf jährlich 30.000 Euro.</p> <p>Die Steigerung im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den o.g. Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung.</p>		Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	48.000 Euro	Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	3.000 Euro	Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	9.000 Euro
Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	48.000 Euro						
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	3.000 Euro						
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	9.000 Euro						



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1231	Verkehrsüberwachung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1231</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.632.435	2.632.435	2.632.435	2.632.435	2.632.435
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.435</b>	<b>2.792.435</b>	<b>2.792.435</b>	<b>2.792.435</b>	<b>2.792.435</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.248.925	-2.385.010	-2.432.705	-2.481.356	-2.530.986
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-117.000	-130.130	-133.123	-135.785	-138.501
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-121.317	-155.032	-145.032	-145.032	-145.032
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-21.572	-29.155	-29.155	-29.155	-29.155
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-453.970	-449.576	-448.076	-448.339	-448.339
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.962.784</b>	<b>-3.148.903</b>	<b>-3.188.091</b>	<b>-3.239.667</b>	<b>-3.292.013</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.349</b>	<b>-356.468</b>	<b>-395.656</b>	<b>-447.232</b>	<b>-499.578</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.349</b>	<b>-356.468</b>	<b>-395.656</b>	<b>-447.232</b>	<b>-499.578</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.349</b>	<b>-356.468</b>	<b>-395.656</b>	<b>-447.232</b>	<b>-499.578</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-53.233	-50.404	-50.257	-52.008	-53.508
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.233</b>	<b>-50.404</b>	<b>-50.257</b>	<b>-52.008</b>	<b>-53.508</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.582</b>	<b>-406.872</b>	<b>-445.913</b>	<b>-499.240</b>	<b>-553.086</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1231</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.772.435	2.792.435	2.792.435	2.792.435	2.792.435
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.893.367	-3.037.150	-3.074.767	-3.124.741	-3.175.450
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.932</b>	<b>-244.715</b>	<b>-282.332</b>	<b>-332.306</b>	<b>-383.015</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.932</b>	<b>-244.715</b>	<b>-282.332</b>	<b>-332.306</b>	<b>-383.015</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.932</b>	<b>-244.715</b>	<b>-282.332</b>	<b>-332.306</b>	<b>-383.015</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.932</b>	<b>-309.715</b>	<b>-282.332</b>	<b>-332.306</b>	<b>-383.015</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1231</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,22	-3,69	-4,05	-4,54	-5,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	0,00	169.950,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	0,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizist/innen (mobil)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

##### Erläuterungen

"Geahndete Fälle ruhender Verkehr":

Mit Blick auf die Entwicklung der Jahre 2013 (143.358 Fälle, 2.136.000 Euro Erträge) und 2014 (131.315 Fälle, 2.026.000 Euro Erträge) ist der Ansatz 2016 (143.000 Fälle, 2.130.000 Euro Erträge) als realistisch anzusehen. Die im Jahr 2015 eingeplante Fallanzahl (169.950) ist demnach aus heutiger Sicht zu hoch kalkuliert.

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Abschleppvorgänge. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse gegenüber 2015 um 20.000 Euro erhöht. Die entsprechenden Abschleppaufwendungen in der Zeile 13 erhöhen sich entsprechend.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Die Zeile 9 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (2.130.000 Euro) und fließenden (500.000 Euro) Verkehrs.

Rechnungsergebnis 2014: 2.520.417 Euro

Rechnungsergebnis 2013: 2.651.142 Euro

Rechnungsergebnis 2012: 2.369.224 Euro

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Wesentlich für den Anstieg der Personalaufwendungen sind Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVANpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken.

Weiterhin führt ein Personalwechsel in der Sachgebietsleitung "Überwachung ruhender Verkehr" zu unmittelbaren Steigerungen in diesem Produkt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung der KFZ zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (20.100 Euro), der stationären und mobilen Radargeräte (24.500 Euro) sowie für Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (100.000 Euro).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1231</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

Die Ansatzsteigerung der Zeile 13 ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr ist auf Steigerungen der Unterhaltung der Radargeräte (+3.500 Euro; Erhöhung der Eichgebühren) sowie der Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen (+20.000 Euro) zurückzuführen. Der Ansatz für die Abschleppmaßnahmen wurde aufgrund der tatsächlich angefallenden Aufwendungen der Vorjahre angepasst. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen steigen entsprechend (siehe oben, Zeile 4).

Im Jahr 2016 ist zudem einmalig ein Betrag von 10.000 Euro für Umbauarbeiten an einem in 2016 neu zu beschaffenden Radarfahrzeug eingeplant (vgl. hierzu auch den Investitionshaushalt, Q310003 (Global Fahrzeuge)).

Zeile 14: Abschreibungen:

Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 10.200 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Ansatz der Zeile 18 enthält Aufwendungen für die Datenverarbeitung (185.500 Euro), Porto (170.375 Euro), Telefon/Handy (16.000 Euro), Fortbildung (13.600 Euro), Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden (14.000 Euro) und fließenden Verkehrs (4.000 Euro).

Im Jahr 2016 sind zudem in den o.g. drei Produkten weitere Mittel für den Vollzugsdienst für die Erstattbeschaffung von 30 Schutzwesten, der Ausstattung von Mitarbeitern des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 60.000 Euro eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	48.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	3.000 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	9.000 Euro

Ab dem Jahr 2017 verringert sich dieser Anschaffungsansatz auf jährlich 30.000 Euro.

Die Reduzierung des Ansatzes der Zeile 18 im Jahr 2016 gegenüber 2015 ist auf Veränderungen vieler kleiner Einzelpositionen zurückzuführen.



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnisplanung Produkt 1232

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.185.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.755	10.905	10.905	10.905	10.905
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.805</b>	<b>1.312.955</b>	<b>1.312.955</b>	<b>1.312.955</b>	<b>1.312.955</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.258.005	-1.331.492	-1.358.128	-1.385.287	-1.412.993
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-83.160	-85.073	-86.774	-88.510
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.842	-61.304	-61.104	-61.104	-61.104
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.550	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-171.396	-178.843	-174.343	-174.578	-174.578
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.571.793</b>	<b>-1.656.162</b>	<b>-1.680.011</b>	<b>-1.709.106</b>	<b>-1.738.548</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.988</b>	<b>-343.207</b>	<b>-367.056</b>	<b>-396.151</b>	<b>-425.593</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.988</b>	<b>-343.207</b>	<b>-367.056</b>	<b>-396.151</b>	<b>-425.593</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.988</b>	<b>-343.207</b>	<b>-367.056</b>	<b>-396.151</b>	<b>-425.593</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-104.001	-93.641	-93.698	-97.497	-100.861
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.001</b>	<b>-93.641</b>	<b>-93.698</b>	<b>-97.497</b>	<b>-100.861</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.989</b>	<b>-436.848</b>	<b>-460.754</b>	<b>-493.648</b>	<b>-526.454</b>



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

### III. Finanzplanung Produkt 1232

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.199.805	1.312.955	1.312.955	1.312.955	1.312.955
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.513.140	-1.582.848	-1.605.696	-1.633.773	-1.662.174
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.335</b>	<b>-269.893</b>	<b>-292.741</b>	<b>-320.818</b>	<b>-349.219</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.335</b>	<b>-269.893</b>	<b>-292.741</b>	<b>-320.818</b>	<b>-349.219</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.335</b>	<b>-269.893</b>	<b>-292.741</b>	<b>-320.818</b>	<b>-349.219</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.335</b>	<b>-269.893</b>	<b>-292.741</b>	<b>-320.818</b>	<b>-349.219</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,34	-3,96	-4,18	-4,49	-4,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,52	1,49	1,49	1,49	1,49

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

#### Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz umfasst Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zulassungen (1.050.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (248.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hierin sind u.a. Erträge aus Buß- und Verwargeldern (4.000 Euro) sowie aus abgeschriebenen Forderungen (6.000 Euro) im Bereich der Zulassungstelle enthalten.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 beruht auf einer Personalverstärkung im Bereich der Kfz-Zulassungstelle.

Weiterhin ist der Anstieg der Personalaufwendungen auch auf die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken, zurück zu führen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (40.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (14.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 resultiert aus Mehraufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (+12.000 Euro). Die Materialien/Unterlagen hierzu sind gegenüber 2015 teurer geworden. Die Mehraufwendungen dürfen jedoch nicht an den Bürger über erhöhte Zulassungsgebühren weitergegeben werden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u.a. Aufwendungen der Datenverarbeitung (77.600 Euro), Büromaterial (15.600 Euro), Porto (21.100 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (22.000 Euro) enthalten.

Im Jahr 2016 sind zudem in den o.g. drei Produkten weitere Mittel für den Vollzugsdienst für die Erstatzbeschaffung von 30 Schutzwesten, der Ausstattung von Mitarbeitern des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 60.000 Euro eingeplant:

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1232</b>	<b>Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung): 48.000 Euro Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung): 3.000 Euro Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen): 9.000 Euro  Ab dem Jahr 2017 verringert sich dieser Anschaffungsansatz auf jährlich 30.000 Euro. Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr 2016 gegenüber 2015 ist in den o.g. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung begründet.	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1241</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-382.187	-395.378	-403.285	-411.352	-419.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.250	-69.300	-70.894	-72.312	-73.758
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.395	-165.910	-58.910	-58.910	-58.910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.209	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-21.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-40.940	-36.958	-36.958	-36.958	-36.958
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.981</b>	<b>-668.635</b>	<b>-571.136</b>	<b>-580.621</b>	<b>-590.291</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.281</b>	<b>-607.935</b>	<b>-510.436</b>	<b>-519.921</b>	<b>-529.591</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.281</b>	<b>-607.935</b>	<b>-510.436</b>	<b>-519.921</b>	<b>-529.591</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.281</b>	<b>-607.935</b>	<b>-510.436</b>	<b>-519.921</b>	<b>-529.591</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.053	-9.816	-9.807	-10.130	-10.415
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.053</b>	<b>-9.816</b>	<b>-9.807</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.415</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.334</b>	<b>-617.751</b>	<b>-520.243</b>	<b>-530.051</b>	<b>-540.006</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1241</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-492.371	-626.088	-527.759	-536.398	-545.207
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.671</b>	<b>-565.388</b>	<b>-467.059</b>	<b>-475.698</b>	<b>-484.507</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.671</b>	<b>-565.388</b>	<b>-467.059</b>	<b>-475.698</b>	<b>-484.507</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.671</b>	<b>-565.388</b>	<b>-467.059</b>	<b>-475.698</b>	<b>-484.507</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.671</b>	<b>-565.388</b>	<b>-467.059</b>	<b>-475.698</b>	<b>-484.507</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,25	-5,60	-4,72	-4,82	-4,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

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

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:  
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Im Jahr 2016 sind erstmalig Mittel in Höhe von 11.000 Euro für Kostenerstattungen an den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte" eingeplant. Sowohl die Verbandsordnung des neu gegründeten Altlastenzweckverbandes "Tierische Nebenprodukte", als auch des ebenfalls neu gegründeten Zweckverbandes "Tierische Nebenprodukte Südwest" gibt vor, dass von den Mitgliedern jeweils eine Umlage zur Bestreitung der Ausgaben erhoben wird.  
Weitere 20.000 Euro sind für die Kosten zur Tierkörperbeseitigung eingeplant. Seit 2015 werden die Kosten für die Drittelforderung im Rahmen der Tierkörperbeseitigung von der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz und nicht mehr durch den Zweckverband Tierkörperbeseitigung erhoben.  
Außerdem sind ab dem Jahr 2016 jährlich 18.500 Euro für Zahlung der anteiligen Kosten des Sozialtarifvertrages an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte eingeplant.  
Einmalig sind in 2016 auch 106.000 Euro Liquidationskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung einkalkuliert.

Die Zeile 13 beinhaltet zudem Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (z.B. Unterhaltung Dienst-KFZ).

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2016 resultiert aus den o.g. Aufwendungen für den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte", die Tierkörperbeseitigung sowie den Liquidationskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung.

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  
Im Jahr 2015 war hier ein Aufwandsansatz für Zahlungen an den Zweckverband "Tierkörperbeseitigung" zur Tierkörperbeseitigung im Seuchenfall sowie für die regelmäßig anfallenden Tierkörperbeseitigungen eingeplant (siehe nun oben, Zeile 13).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Datenverarbeitung (18.400 Euro), Porto (3.200 Euro), Leasing von KFZ (4.500 Euro) sowie für Sachverständige/Gutachter (1.500 Euro) enthalten.



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnisplanung Produkt 5732

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	49.900	37.100	37.100	37.100	37.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-66.137	-68.923	-70.303	-71.707	-73.142
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.250	-12.320	-12.603	-12.855	-13.113
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.353	-30.703	-30.703	-30.703	-30.703
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-27	-23	-23	-23	-23
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.622	-6.925	-6.925	-6.925	-6.925
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.389</b>	<b>-118.894</b>	<b>-120.557</b>	<b>-122.213</b>	<b>-123.906</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.489</b>	<b>-79.794</b>	<b>-81.457</b>	<b>-83.113</b>	<b>-84.806</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.489</b>	<b>-79.794</b>	<b>-81.457</b>	<b>-83.113</b>	<b>-84.806</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.489</b>	<b>-79.794</b>	<b>-81.457</b>	<b>-83.113</b>	<b>-84.806</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.914	-1.873	-1.871	-1.926	-1.974
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.914</b>	<b>-1.873</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.926</b>	<b>-1.974</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.403</b>	<b>-81.667</b>	<b>-83.328</b>	<b>-85.039</b>	<b>-86.780</b>

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

### III. Finanzplanung Produkt 5732

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.900	39.100	39.100	39.100	39.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-114.118	-111.386	-112.901	-114.404	-115.940
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.218</b>	<b>-72.286</b>	<b>-73.801</b>	<b>-75.304</b>	<b>-76.840</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.218</b>	<b>-72.286</b>	<b>-73.801</b>	<b>-75.304</b>	<b>-76.840</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.218</b>	<b>-72.286</b>	<b>-73.801</b>	<b>-75.304</b>	<b>-76.840</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.218</b>	<b>-72.286</b>	<b>-73.801</b>	<b>-75.304</b>	<b>-76.840</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,62	-0,74	-0,76	-0,77	-0,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

#### Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Standgebühren für Flohmärkte, Kirmesse, Märkte etc. (46.100 Euro) sowie die dazugehörigen Verwaltungsgebühren (3.800 Euro).

Ab dem Jahr 2015 sind Mehrerträge in Höhe von jährlich 7.100 Euro für die Durchführung eines dritten Flohmarktes eingeplant. Die Aufwendungen für diese Durchführung erhöhen sich in gleicher Höhe in Zeile 13.

Aufgrund der Übertragung der Wochenmärkte auf die Marktgilde (BV/0359/2015) reduzieren sich die Erträge aus Sondernutzungsgebühren jährlich um 12.800 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (16.300 Euro) sowie für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen durch private Sicherheitsfirmen (11.800 Euro).

Aufgrund der Übertragung der Wochenmärkte auf die Marktgilde (BV/0359/2015) reduzieren sich die Aufwendungen jährlich um 5.700 Euro.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (3.000 Euro) sowie öffentliche Bekanntmachungen (2.000 Euro) eingeplant.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 34 / Standesamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Rainer Adamy, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften)</li> <li>- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen</li> <li>- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen</li> <li>- amtliche und öffentliche Beglaubigungen</li> <li>- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht</li> <li>- Ausstellen von Personenstandsunterlagen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1227</b>	<b>Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1227

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	261.000	267.000	267.000	267.000	267.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.300</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-458.548	-488.431	-498.199	-508.164	-518.326
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.750	-71.610	-73.257	-74.722	-76.217
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.351	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-112.140	-114.186	-114.186	-114.616	-114.616
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.089</b>	<b>-683.254</b>	<b>-694.669</b>	<b>-706.529</b>	<b>-718.186</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.789</b>	<b>-407.254</b>	<b>-418.669</b>	<b>-430.529</b>	<b>-442.186</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.789</b>	<b>-407.254</b>	<b>-418.669</b>	<b>-430.529</b>	<b>-442.186</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.789</b>	<b>-407.254</b>	<b>-418.669</b>	<b>-430.529</b>	<b>-442.186</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-39.790	-41.210	-41.120	-42.710	-44.090
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.790</b>	<b>-41.210</b>	<b>-41.120</b>	<b>-42.710</b>	<b>-44.090</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.579</b>	<b>-448.464</b>	<b>-459.789</b>	<b>-473.239</b>	<b>-486.276</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

### III. Finanzplanung Produkt 1227

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	270.300	276.000	276.000	276.000	276.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-622.452	-639.134	-649.689	-660.672	-671.435
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.152</b>	<b>-363.134</b>	<b>-373.689</b>	<b>-384.672</b>	<b>-395.435</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.152</b>	<b>-363.134</b>	<b>-373.689</b>	<b>-384.672</b>	<b>-395.435</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.152</b>	<b>-363.134</b>	<b>-373.689</b>	<b>-384.672</b>	<b>-395.435</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.152</b>	<b>-363.134</b>	<b>-373.689</b>	<b>-384.672</b>	<b>-395.435</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,82	-4,06	-4,17	-4,30	-4,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

#### Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Jahr 2015 ist auf gestiegene Fallzahlen und Gebührenanpassungen für Eheschließungen zurückzuführen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern. Der Verkauf ist leicht rückläufig.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (7.200 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen in Höhe von 88.730 Euro für Datenverarbeitung (elektronisches Personenstandsregister).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1261	Brandschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	126	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt:</b>	1261	<b>Brandschutz</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 37 / Feuerwehr	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Wolfgang Schröder, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>-Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölsuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandsicherheitswachen</li> <li>- Brandschutzerziehung und Aufklärung</li> <li>- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung</li> <li>- Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.)</li> <li>- Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz, Alarm-/ Einsatzplanung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)</li> <li>- Landesbauordnung</li> <li>- Feuerwehrverordnung (FwVO)</li> <li>- Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettdG)</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	145.226	140.820	140.820	140.820	140.820
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	184.000	186.850	191.125	191.125	191.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.925	84.492	84.492	84.492	84.492
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>407.151</b>	<b>412.162</b>	<b>416.437</b>	<b>416.437</b>	<b>416.437</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.268.576	-5.687.593	-5.800.651	-5.915.948	-6.033.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.579.500	-1.609.300	-1.646.315	-1.679.250	-1.712.820
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-331.659	-370.561	-368.810	-351.075	-351.404
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-363.465	-380.462	-380.462	-380.462	-380.462
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-920	-920	-920	-920	-920
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-529.651	-513.258	-508.628	-509.148	-509.148
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.073.771</b>	<b>-8.562.094</b>	<b>-8.705.786</b>	<b>-8.836.803</b>	<b>-8.988.330</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.666.620</b>	<b>-8.149.932</b>	<b>-8.289.349</b>	<b>-8.420.366</b>	<b>-8.571.893</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.666.620</b>	<b>-8.149.932</b>	<b>-8.289.349</b>	<b>-8.420.366</b>	<b>-8.571.893</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.666.620</b>	<b>-8.149.932</b>	<b>-8.289.349</b>	<b>-8.420.366</b>	<b>-8.571.893</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	61.235	52.235	52.235	52.235	52.235
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-642.228	-360.530	-360.732	-376.032	-389.680
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.993</b>	<b>-308.295</b>	<b>-308.497</b>	<b>-323.797</b>	<b>-337.445</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.247.613</b>	<b>-8.458.227</b>	<b>-8.597.846</b>	<b>-8.744.163</b>	<b>-8.909.338</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	307.825	317.242	321.517	321.517	321.517
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.114.892	-7.214.618	-7.339.066	-7.450.459	-7.581.970
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.807.067</b>	<b>-6.897.376</b>	<b>-7.017.549</b>	<b>-7.128.942</b>	<b>-7.260.453</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.807.067</b>	<b>-6.897.376</b>	<b>-7.017.549</b>	<b>-7.128.942</b>	<b>-7.260.453</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.807.067</b>	<b>-6.897.376</b>	<b>-7.017.549</b>	<b>-7.128.942</b>	<b>-7.260.453</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	71.505	129.465	129.465	163.865	374.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	18.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.005</b>	<b>130.465</b>	<b>130.465</b>	<b>164.865</b>	<b>375.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-500.000	-550.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-299.000	-1.369.000	-502.000	-285.000	-425.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.000</b>	<b>-1.869.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-425.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.995</b>	<b>-1.738.535</b>	<b>-921.535</b>	<b>-120.135</b>	<b>-50.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.016.062</b>	<b>-8.635.911</b>	<b>-7.939.084</b>	<b>-7.249.077</b>	<b>-7.310.453</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1261	Brandschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe innerhalb der Einsatzgrundzeit gemäß Landesbrand- und -katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der Feuerwehrverordnung RLP von 8 Minuten. Hierfür bedarf es der Vorhaltung von Personal, Ausbildung und der Ausstattung der Einheiten von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-75,14	-76,62	-78,03	-79,52	-81,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	7,69	7,68	7,69	7,69	7,69
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	0,00	86,27	90,20	90,20	90,20	90,20
Anzahl Einsätze gesamt	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	5,04	4,81	4,78	4,71	4,63

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

##### Erläuterungen

„Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %“:

Gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist von 8 Minuten, innerhalb derer die Feuerwehr nach ihrer Alarmierung in der Regel wirksame Hilfe einleiten soll.

Erläuterungen:

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

Die Zeile beinhaltet u.a. Erträge aus der Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr (25.000 Euro), der pauschalen Zuweisung Feuerschutzsteuer (20.900 Euro; weitere 1.100 Euro im Produkt 1281 "Zivil- und Katastrophenschutz) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (94.920 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab 2016 gegenüber 2015 ergibt sich aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Erträge aus Dienstleistungen der Feuerwehr außerhalb der Gefahrenabwehr, z.B. Feuersicherheitswachen (150.000 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/Bauordnungsamt für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (34.000 Euro) veranschlagt.

Des Weiteren steht in 2015/2016 der Neubau der Atemschutzübungsanlage an. Daher kann die Anlage auch nicht durch externe Feuerwehren benutzt werden. Hierdurch entstehen im Jahr 2016 letztmalig Mindererträge gegenüber der Jahre ab 2017.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin sind u.a. die Erträge aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebes 70 (Kommunaler Servicebetrieb) (u.a. für die bei der Feuerwehr anfallenden Personalkosten) für das Ölspurfahrzeug (50.000 Euro), des Eigenbetriebes 83 (Koblenz-Touristik) für die Brandsicherheitswachen in der Rhein-Mosel-Halle (15.000 Euro) sowie die Erstattungen des Landes für die Unterhaltung des Löschbootes (14.250 Euro) enthalten.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1261</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

Aufgrund der IST-Ergebnisse in den Vorjahren, wurde der Ansatz für die Brandsicherheitswachen in der Rhein-Mosel-Halle ab dem Jahr 2016 um 5.000 Euro angehoben.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr (rund 160.000 Euro), der Löschboote (rund 30.000 Euro), der digitalen Funkgeräte (13.000 Euro) sowie der Ausrüstung und Technik (rund 82.500 Euro) veranschlagt.

Des Weiteren sind Mittel für die Kostenerstattung für die Unterhaltung und Wartung des Ölspurfahrzeugs an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (50.000 Euro) sowie für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Gruppe "Leitender Notarzt" (10.120 Euro) eingeplant.

Die Ansatzerhöhung ab 2016 gegenüber 2015 ergibt sich insbesondere aus gestiegenen Aufwendungen für den Fuhrpark (+15.000 Euro; Ersatz Hydraulikschläuche bei einer Drehleiter), die Funkgeräte (+3.000 Euro; Einbau Funk in Rettungsboote), die Ausrüstung und Technik (+12.500 Euro; 6-Jahresprüfung Atemschutzgeräte) sowie die Kostenerstattung für das Ölspurfahrzeug (+5.000 Euro; abgedeckt durch entsprechende Erträge in Zeile 6).

Im Jahr 2017 ergeben sich weitere, gegenüber 2015 erhöhte Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte sowie für die KFZ-Versicherung. Hier besteht eine Eigenbeteiligung bei der Teil- und Vollkasko. Daher sind hierfür ab dem Jahr 2016 jährlich 5.000 Euro zusätzlich eingeplant.

Zeile 14: Abschreibungen:

Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 53.782 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (30.000 Euro), Reise-/Verpflegungskosten (10.000 Euro), arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arztkosten bei Dienstunfällen etc. (30.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (72.200 Euro), Datenverarbeitung (151.560 Euro), Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (rd. 140.000 Euro) enthalten.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1262	Leitstelle
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1262</b>	<b>Leitstelle</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	482.111	365.137	365.137	365.137	365.137
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	645.020	660.020	660.020	660.020	660.020
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.131</b>	<b>1.025.157</b>	<b>1.025.157</b>	<b>1.025.157</b>	<b>1.025.157</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-834.295	-874.789	-892.284	-910.133	-928.335
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.750	-77.000	-78.771	-80.346	-81.953
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.392	-59.442	-59.442	-59.442	-59.442
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-393.896	-372.779	-372.779	-372.779	-372.779
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-214.050	-220.057	-220.007	-220.018	-220.018
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.585.403</b>	<b>-1.604.087</b>	<b>-1.623.303</b>	<b>-1.642.738</b>	<b>-1.662.547</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.272</b>	<b>-578.930</b>	<b>-598.146</b>	<b>-617.581</b>	<b>-637.390</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.272</b>	<b>-578.930</b>	<b>-598.146</b>	<b>-617.581</b>	<b>-637.390</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.272</b>	<b>-578.930</b>	<b>-598.146</b>	<b>-617.581</b>	<b>-637.390</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-37.843	-23.108	-23.803	-24.822	-25.720
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.843</b>	<b>-23.108</b>	<b>-23.803</b>	<b>-24.822</b>	<b>-25.720</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.115</b>	<b>-602.038</b>	<b>-621.949</b>	<b>-642.403</b>	<b>-663.110</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1262</b>	<b>Leitstelle</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1262

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	645.020	660.020	660.020	660.020	660.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.157.334	-1.185.053	-1.203.345	-1.221.836	-1.240.682
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.314</b>	<b>-525.033</b>	<b>-543.325</b>	<b>-561.816</b>	<b>-580.662</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.314</b>	<b>-525.033</b>	<b>-543.325</b>	<b>-561.816</b>	<b>-580.662</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.314</b>	<b>-525.033</b>	<b>-543.325</b>	<b>-561.816</b>	<b>-580.662</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	20.000	480.000	20.000	20.000	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>480.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.314</b>	<b>-525.033</b>	<b>-543.325</b>	<b>-561.816</b>	<b>-580.662</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1262</b>	<b>Leitstelle</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Gewährleistung einer hundertprozentigen Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr, Einheiten des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,52	-5,45	-5,64	-5,84	-6,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

##### Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 500.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 160.000 Euro).  
Gegenüber dem Jahr 2015 erhöht sich ab 2016 der Betrag für die Personalkostenerstattung um 15.000 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Der Ansatz umfasst Aufwendungen für die Erstattung der Personalkosten an die Clearingstelle des DRK (46.000 Euro) sowie für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Leitstelle (10.000 Euro).  
Der Ansatz für die geringwertigen Vermögensgegenstände wurde, aufgrund der tatsächlichen Ist-Kosten der Vorjahre, ab 2016 um 6.000 Euro erhöht.

Zeile 14: Abschreibungen:  
Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 1.169 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (39.000 Euro), Datenverarbeitung (80.000 Euro) sowie Telefon (70.200 Euro).

Die Ansatzsteigerung ab 2016 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Mehraufwendungen für die Miete der Funkverbindung der Leitstelle (+5.000 Euro) sowie der Telefonaufwendungen (+2.000 Euro).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1281</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.297	6.068	6.068	6.068	6.068
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	150	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.955	15.038	5.038	5.038	5.038
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252</b>	<b>21.256</b>	<b>11.481</b>	<b>11.481</b>	<b>11.481</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-350.493	-378.718	-386.289	-394.017	-401.897
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.750	-107.800	-110.279	-112.485	-114.735
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.699	-47.347	-37.413	-36.479	-36.497
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-24.044	-24.981	-24.981	-24.981	-24.981
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-40.399	-37.156	-36.856	-36.890	-36.890
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.445</b>	<b>-596.062</b>	<b>-595.878</b>	<b>-604.912</b>	<b>-615.060</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.193</b>	<b>-574.806</b>	<b>-584.397</b>	<b>-593.431</b>	<b>-603.579</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.193</b>	<b>-574.806</b>	<b>-584.397</b>	<b>-593.431</b>	<b>-603.579</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.193</b>	<b>-574.806</b>	<b>-584.397</b>	<b>-593.431</b>	<b>-603.579</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	65	65	65	65	65
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-48.539	-24.692	-24.695	-25.746	-26.690
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.474</b>	<b>-24.627</b>	<b>-24.630</b>	<b>-25.681</b>	<b>-26.625</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-599.667</b>	<b>-599.433</b>	<b>-609.027</b>	<b>-619.112</b>	<b>-630.204</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1281</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1281

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.055	16.288	6.513	6.513	6.513
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-498.726	-506.429	-504.954	-512.669	-521.471
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.671</b>	<b>-490.141</b>	<b>-498.441</b>	<b>-506.156</b>	<b>-514.958</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.671</b>	<b>-490.141</b>	<b>-498.441</b>	<b>-506.156</b>	<b>-514.958</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.671</b>	<b>-490.141</b>	<b>-498.441</b>	<b>-506.156</b>	<b>-514.958</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.671</b>	<b>-490.141</b>	<b>-498.441</b>	<b>-506.156</b>	<b>-514.958</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,46	-5,43	-5,53	-5,63	-5,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

#### Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (4.000 Euro). Bis 2014 wurden weitere 4.000 Euro vom Bund erstattet und von der Feuerwehr Koblenz an das Deutsche Rote Kreuz sowie den Malteser-Hilfsdienst weitergeleitet. Ab 2015 entfällt diese Weiterleitung, da die Gelder direkt vom Bund an die o.g. Organisationen gezahlt werden.

Darüber hinaus sind im Jahr 2016 Kostenerstattungen des Landes für Notfallversorgungen von ankommenden Flüchtlingen eingeplant (10.000 Euro). In gleicher Höhe sind entsprechende Aufwendungen etatisiert (siehe unten, Zeile 13).

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Das Ergebnis 2014 enthält überwiegend Erträge aus der Versorgungsrücklage.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote sowie der Ausrüstung und Technik veranschlagt.

Des Weiteren sind Mittel für Kostenerstattungen an Unternehmen für Ausfallzeiten ihrer Arbeitnehmer bei Feuerwehreinsätzen (5.000 Euro), eine pauschale Erstattung an das Technische Hilfswerk, den Malteser-Hilfsdienst (5.100 Euro), Unterhaltungsaufwendungen für das Katastrophenwarnsystem "KATWARN" (4.000 Euro) sowie Aufwendungen zur Notfallversorgung ankommender Flüchtlinge (einmalig 10.000 Euro in 2016) eingeplant.

Die Ansatzsteigerung ab 2016 ist u.a. auf Veränderungen innerhalb der Ansätze für die Aufwendungen des Fuhrparks, der Löschboote sowie der Ausrüstung und Technik zurückzuführen. Die Ansätze hierfür wurden an die Ist-Werte der Vorjahre angepasst.

Zeile 14: Abschreibungen:

Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 3.508 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (9.900 Euro), Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (3.500 Euro), anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro) sowie für

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung
Versicherungen (6.400 Euro).	





## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q310003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Fahrzeuge Q310003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres			Planung			Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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		7.798	0	7.798
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.798</b>	<b>0</b>	<b>7.798</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.700	0	-25.000	0	0	0	0	-15.700	0	-15.700
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.902</b>	<b>0</b>	<b>-7.902</b>

#### Erläuterungen:

Im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung sind derzeit 2 Fahrzeuge beim Ordnungsamt im Einsatz. Durch den mobilen Überwachungseinsatz mit zwei Kraftfahrzeugen ist gewährleistet, dass auch im übrigen Bereich (ohne stationäre Überwachungsanlagen) der Stadt Koblenz eine ausreichende Überwachungsichte aufrechterhalten werden kann, um in den sensiblen Bereichen auf eine Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit hinwirken zu können.

Im Jahr 2014 erfolgten die Neubeschaffung eines Fahrzeuges (KO-SE 419) und die gleichzeitige Umrüstung in diesem Fahrzeug auf die digitale Messtechnik. Die Messtechnik in dem anderen Fahrzeug KO-SN 124 wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf die moderne und kostengünstigere Digitaltechnik umgestellt.

Für das Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges KO-SN 124 (Opel-Astra Kombi) vorgesehen. Das Fahrzeug (Baujahr 11/2002) wird dann 14 Jahre alt sein. Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt der Kilometerstand 103.500 km. Es ist davon auszugehen, dass eine Nutzung über diesen Zeitraum hinaus zur Folge hätte, dass vermehrt Reparaturen anfallen. Neben den für die Instandsetzung anfallenden Reparaturkosten, fallen auch besonders die damit verbundenen längeren Ausfallzeiten des Wagens ins Gewicht. Aufgrund der Tatsache, dass das Fahrzeug ausschließlich Kurzstrecken fährt, wird der Motor zu keinem Zeitpunkt richtig heiß und überwiegend "kalt" gefahren. Dies bedeutet für den Motor eine extreme Belastung.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q310003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Fahrzeuge Q310003000

Ausfallzeiten der Fahrzeuge haben direkten Einfluss auf die Überwachungsintensität und den damit resultierenden Erträgen. Die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges und damit die Sicherstellung der Überwachungstätigkeit sind dringend geboten.

Es ist beabsichtigt, einen neuen VW Caddy als Messfahrzeug zu beschaffen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 25.000 Euro für die Anschaffung.

Neben dem Erwerb des Fahrzeuges werden auch Mittel zum Umbau und anschließender Eichung der Messtechnik von dem alten Fahrzeug in das neue Fahrzeug benötigt. Die Kosten hierfür betragen nach Angaben der Herstellerfirma ca. 10.000 Euro. Die Mittel sind im konsumtiven Haushalt 2016 im Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung) veranschlagt.

Die im bisherigen Fahrzeug befindliche Messanlage wurde für den Betrieb in diesem Fahrzeug geeicht und kann nicht ohne Weiteres in einem anderen Fahrzeug betrieben werden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q310005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung Q310005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.821	0	-65.000	0	0	0	0	-120.703	0	-120.703
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>-29.821</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.703</b>	<b>0</b>	<b>-120.703</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-29.821</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.703</b>	<b>0</b>	<b>-120.703</b>

#### Erläuterungen:

Die Mittel sind zur Ersatzbeschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage eingeplant. Diese soll die bisherige, technisch veraltete Messanlage ersetzen. Sie soll in verkehrsberuhigten Bereichen (Wohngebieten) mit Messstrecken unter 35 Metern eingesetzt werden und kann an unterschiedlichen fest montierten Überwachungsstellen betrieben werden.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	76.602	34.100	13.600	13.600	10.000	10.000		289.209	0	255.109
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	2	18.500	1.000	1.000	1.000	1.000		18.514	0	14
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	381	0	0	0	0	0		3.104	0	3.104
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>76.985</b>	<b>52.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>310.827</b>	<b>0</b>	<b>258.227</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.234	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-617.782	0	-567.782
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.234</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-617.782</b>	<b>0</b>	<b>-567.782</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>65.751</b>	<b>2.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.955</b>	<b>0</b>	<b>-309.555</b>

#### Erläuterungen:

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Hierin sind jährlich 10.000 Euro Einzahlungen aus der pauschalen Landeszuwendung eingeplant.

Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Einzahlungen aus Zuschüssen für verschiedene Investitionen der Feuerwehr aus den vergangenen Jahren.

zu Zeile "Einzahlung für Sachanlagen":

Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Immendorf wurde an den Immendorfer Karnevalsverein für 17.500 Euro verkauft. Der Kaufpreis ist in Raten fällig. Bis zum Jahr 2023 sind pro Jahr 1.000 Euro anzusetzen.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z.B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulischen Rettungsgerät etc.. Diese Ausrüstungsgegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Darüber hinaus werden über diesen Ansatz auch die notwendigen Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes abgedeckt.

In zunehmendem Maße werden sicherheitsrelevante Ausstattungen von Herstellerseite mit maximalen Laufzeiten in der Regel von 10 Jahren belegt. Dies erfordert dann eine Ersatzbeschaffung losgelöst von dem tatsächlichen technischen Zustand.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.720 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q370003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Kleinfahrzeuge Q370003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-162.000	-45.000	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

In diesem Projekt werden ab dem Haushalt 2016 alle Beschaffungen von Kleinfahrzeugen (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall) abgewickelt.

Im Jahr 2017 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein (45.000 Euro), ehemals P371017

Das ehemalige Fahrzeug wurde in 2011 als wirtschaftlicher Totalschaden ausgesondert und konnte durch ein gebrauchtes Fahrzeug (Baujahr 2000) der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes ersetzt werden. Dieses Fahrzeug wurde der Stadt Koblenz unentgeltlich überlassen.

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay (45.000 Euro), ehemals P371019

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges der freiwilligen Feuerwehr - Einheit Lay. Das Fahrzeug wurde auf Grund eines Motorschadens im Jahr 2011 außer Dienst gestellt und durch ein Fahrzeug aus dem eigenen Bestand (Aufsicherung der Einheit Stadtmitte) ersetzt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q370003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Kleinfahrzeuge Q370003000

- Ersatzbeschaffung Kommandowagen (45.000 Euro), ehemals P371041

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (Baujahr 2001), Daimler-Chrysler-Jeep.

Er dient dem Einsatzführungsdienst (A-Dienst) als Führungsfahrzeug und wird vom Einsatzführungsdienst für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte und für Dienstreisen eingesetzt.

- Ersatzbeschaffung PKW (27.000 Euro), ehemals P371042

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines VW- Golf (Baujahr 2003), welcher als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Sicherheitswachdienst und Transportfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt wird.

Darüber hinaus wird das Fahrzeug für Dienstreisen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz genutzt.

Im Jahr 2018 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Güls (45.000 Euro), ehemals P371037

Es handelt sich um den Ersatz eines Fahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Güls.

Das Fahrzeug wird als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und der Jugendfeuerwehr eingesetzt.

Im Hochwasserfall fungiert das Fahrzeug als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung in dem betroffenen Stadtteil.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q370004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rettungsboote Q370004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

In diesem Projekt werden ab dem Haushalt 2016 alle Beschaffungen von Rettungsbooten (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall) abgewickelt.

Im Jahr 2017 sind folgende Bootsbeschaffungen geplant:

- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Wache Nord (45.000 Euro), ehemals P371038
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Ehrenbreitstein (45.000 Euro), ehemals P371039

Die beiden o.g. Rettungsboote wurde 1982 beschafft und werden seitdem zu Übungen, Einsätzen zur Menschenrettung sowie im Hochwasser eingesetzt. Das Land fördert die Maßnahmen mit jeweils 9.000 Euro. Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2020/2021.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Neuendorf P371001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	5.000	0	0	0	0		50.000	50.000	45.000
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>
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	-130.028	-130.000	-130.028
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.028</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.028</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.028</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.028</b>

#### Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde in 2009 beschafft. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Kesselheim P371002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	32.405	5.865	5.865	5.865	0		32.405	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>32.405</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>		<b>32.405</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
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. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.881</b>	<b>-158.000</b>	<b>-157.881</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>32.405</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.476</b>	<b>-108.000</b>	<b>-157.881</b>

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft. Die Abwicklung der Zuweisung erfolgt ab 2015.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Funkgeräte P371007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.930	-55.000	0	0	0	0	0	-192.830	-200.000	-137.830
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.930</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.830</b>	<b>-200.000</b>	<b>-137.830</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-6.930</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.830</b>	<b>-200.000</b>	<b>-137.830</b>

#### Erläuterungen:

Ab 2011 sollte der bestehende Analogfunk auf Digitalfunk umgestellt werden. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland müssen das neue System einführen. Die Beschaffungsmaßnahme umfasst ein Volumen von ca. 200.000 Euro und wird nach derzeitigem Planungsstand im Herbst 2015 abgeschlossen.

Die aufgezeigten Haushaltsansätze sind der Eigenanteil der Stadt Koblenz für die Funkgeräte einschließlich Einbau. Der Landesanteil wurde unmittelbar vom Land an die Herstellerfirma gezahlt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.670 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug Bubenheim P371008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	20.000	20.000		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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.821	0	0	0	0	0	0	-159.617	-160.000	-159.617
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>-8.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.617</b>	<b>-160.000</b>	<b>-159.617</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-8.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.617</b>	<b>-110.000</b>	<b>-159.617</b>

#### Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde in 2013 beschafft. Mit einer Bewilligung der Landeszuwendung ist voraussichtlich ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Multifunktionales Löschfahrzeug P371009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	60.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des zweiten multifunktionalen Löschfahrzeuges für den Brand- und Hochwassereinsatz. Einerseits ersetzt es den "Waldbrand Unimog" (Bj. 1982) und kompensiert andererseits die nicht mehr zur Verfügung stehenden Transportkomponenten der Bundeswehr. Das erste Fahrzeug wurde bereits im Jahr 2008 beschafft. Die Beschaffung des zweiten Fahrzeugs war ursprünglich schon im Jahr 2013 vorgesehen, wurde jedoch bisher verschoben. Der Förderanteil des Landes beträgt 60.000 Euro und wird voraussichtlich in den Jahren 2020/21 ausgezahlt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	20.000	9.000		0	59.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>		<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>
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	-194.752	-195.000	-194.752
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.752</b>	<b>-195.000</b>	<b>-194.752</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.752</b>	<b>-136.000</b>	<b>-194.752</b>

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde 2012 beschafft. Der Förderanteil des Landes liegt bei 59.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 P371011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	40.000	40.000	39.000	0		0	119.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-193.616	0	0	0	0	0	0	-379.856	-380.000	-379.856
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.856</b>	<b>-380.000</b>	<b>-379.856</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-193.616</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.856</b>	<b>-261.000</b>	<b>-379.856</b>

#### Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeugs erfolgte im Jahr 2014. Mit der Auszahlung des Landeszuschusses ist ab dem Jahr 2016 zu rechnen.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls P371012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres			Planung			Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	0	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-225.000	0	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. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			225.000	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>

#### 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.



## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls P371012000

Im Nachtrag 2015 wurde der bisherige Auszahlungsansatz auf 0 Euro reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 225.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016) veranschlagt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 P371013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	40.000	40.000	39.000	0		0	119.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-383.390	0	0	0	0	0	0	-383.390	-420.000	-383.390
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.390</b>	<b>-420.000</b>	<b>-383.390</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-383.390</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.390</b>	<b>-301.000</b>	<b>-383.390</b>

#### Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgte im Jahr 2014. Mit der Auszahlung der Landeszuwendung ist ab dem Jahr 2016 zu rechnen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug P371014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	0	0	0	0	0		79.000	79.000	79.000
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
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	-183.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>79.000</b>

#### Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 mit der Zahlung der letzten Zuwendungsrate abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels P371015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	15.000	12.000		0	37.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>		<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-105.967	0	0	0	0	0	0	-106.149	-110.000	-106.149
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.149</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.149</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-105.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.149</b>	<b>-73.000</b>	<b>-106.149</b>

#### Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeuges ist im Jahr 2014 erfolgt.

Die Maßnahme wird vom Land mit 37.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in den Jahren 2018 bis 2020 zu rechnen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.500 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen P371016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	15.000	10.000		0	32.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-185	0	0	0	0	0	0	-185	-130.000	-185
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>-130.000</b>	<b>-185</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>-98.000</b>	<b>-185</b>

#### Erläuterungen:

Der Auftrag wurde Ende 2014 erteilt. Die Auslieferung erfolgt nach derzeitigem Stand Ende 2015.

Die Maßnahme wird vom Land mit 32.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.880 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (Baujahr 1999/PKW).

Er dient dem Einsatzführungsdienst (A-Dienst) als Führungsfahrzeug und wird vom Einsatzführungsdienst für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte und für Dienstreisen eingesetzt.

Die Ersatzbeschaffung war bereits für 2013 vorgesehen und wurde aufgrund neuer Prioritäten nach 2015 verschoben.

Das Fahrzeug hat mit Stand Juni 2014 eine Laufleistung von über 130.000 km und weist erhebliche Korrosionsschäden auf.

Die Türen auf der Fahrerseite wurde Anfang 2012 durch gebrauchte Ersatzteile aus der Autoverwertung ersetzt.

Die Auftragsvergabe erfolgte im Mai 2015, die Auslieferung des Fahrzeuges voraussichtlich im November 2015.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.060 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 P371021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-58.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ersatz eines Einsatzleitfahrzeuges ELW 1 der Berufsfeuerwehr.

Das bisherige Fahrzeug (Baujahr 1986) wurde vom Land Rheinland- Pfalz der Feuerwehr Koblenz im Rahmen der Notfallschutzplanung zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich zur Verfügung gestellt.

Das Fahrzeug wird als Führungsfahrzeug für Abschnittsleiter bei Großschadensereignissen eingesetzt. Darüber hinaus ist es mit einer Hochleistungslautsprecher- und -Sirenenanlage ausgestattet um im Schadensfall die Bevölkerung zu warnen bzw. über das Schadensereignis zu informieren.

Die Auftragsvergabe erfolgte im Ende 2014.

Die Auslieferung erfolgte im Mai 2015.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 58.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen P371022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-80.000	-7.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-7.000</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-7.000</b>

#### Erläuterungen:

Die Auftragsvergabe erfolgte im März 2014.  
Auf Grund von Lieferproblemen bei dem Zulieferer verzögerte sich die Beschaffung.  
Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgte im Sommer 2015.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.000 Euro.  
Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 72.990 Euro.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen P371023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.600	0	0	0	0	0		8.600	8.600	8.600
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.118	0	0	0	0	0	0	-32.118	-32.500	-32.118
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.118</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.118</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-23.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.518</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.518</b>

#### Erläuterungen:

Ursprünglich sollten die im Haushalt 2014 zur Verfügung gestellten Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges der Feuerwache Nord (Metternich, Neuendorf, Kesselheim) verwendet werden.

Beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz wurde im Jahr 2014 jedoch die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges bei der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim kurzfristig unabweisbar. Das bisherige Fahrzeug wurde im Rahmen einer Einsatzfahrt in einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Reparaturkosten lagen danach über dem Restwert, so dass eine Instandsetzung nicht in Betracht kam. Die Anschaffungskosten betragen rund 32.200 Euro. Das damals neu beschaffte Fahrzeug wurde in der Feuerwache Nord stationiert. Das bis dato in der Feuerwache Nord stationierte Fahrzeug wurde im Gegenzug der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim zur Verfügung gestellt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen P371024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-80.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Beschaffungsmaßnahme soll Ende 2015 abgeschlossen werden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.740 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	20.000	480.000	20.000	20.000	20.000		1.997.885	2.847.390	1.977.885
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>480.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>1.997.885</b>	<b>2.847.390</b>	<b>1.977.885</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.138	0	-2.138
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.981	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.087.147	-2.934.690	-2.067.147
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.981</b>	<b>-20.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.089.285</b>	<b>-2.934.690</b>	<b>-2.069.285</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-15.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-87.300</b>	<b>-91.400</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden für entsprechende Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":

Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Die Abschreibungszeit des "Hochleistungservers" liegt zwischen drei und fünf Jahren. Um die Ausfallsicherheit der Leitstelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik (Server, Arbeitsplatz PC, Leitstellenstühle) nach spätestens fünf Jahren zwingend erforderlich. Dieser Austausch ist in 2016 fällig.

2017 bis 2019

Die Integrierte Leitstelle wurde Ende 2010 eingerichtet. Es ist damit zu rechnen, dass ab einer Laufzeit von drei Jahren es zu Ausfällen von technischen Geräten (vor allem im Bereich der EDV-Technik) kommt, die dann unverzüglich ersetzt werden müssen. Zu nennen sind hier insbesondere Bildschirme, PC, USV-Anlagen, kleinere Server etc.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.730 Euro.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-115.000	0	0	0	0	-60.000	-175.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			115.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeug WLF (Baujahr 1991). Heute ist bereits die Ersatzteilversorgung des Wechselaufbaues nur über Sonderanfertigungen möglich.

Neben dem Transport feuerwehrspezifischer Wechselaufbauten sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf.

Dieses Fahrzeug wird zusätzlich als Ausbildungsfahrzeug für die feuerwehreigene Fahrschule entsprechend den neuen diesbezüglichen Richtlinien ausgestattet.

Nach aktueller Preisermittlung sind 175.000 Euro anzusetzen.

Der Förderanteil des Landes liegt bei 52.000 Euro, welcher voraussichtlich im Jahr 2020 vom Land ausgezahlt wird.

Der Auftrag für die Beschaffung des Fahrzeugs wird Ende 2015 erfolgen. Nach der Auftragserteilung im Jahr 2015 ist auch ein erster Teilzahlungsbetrag in Höhe von ca. 60.000

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371027000

Euro fällig. Die restlichen Mittel in Höhe von 115.000 Euro wurden im Nachtragshaushalt 2015 zurückgemeldet und nun im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt. Gleichzeitig wurde im Nachtragshaushalt 2015 auch eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe etatisiert (Kassenwirksamkeit im Jahr 2016). Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Maßnahme im Jahr 2016 abgeschlossen sein wird.

Verpflichtungsermächtigung aus 2015 = 115.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2016)

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.830 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung PKW P371028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines VW-Caddy (Baujahr 1998), welcher als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Sicherheitswachdienst und Transportfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt wird.

Die Auslieferung wird voraussichtlich Ende 2015 erfolgen.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 25.000 Euro.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.610 Euro.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rüstwagen P371029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	123.000		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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>		<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-166	-39.000	-159.000	0	0	0	0	-39.166	-279.000	-166
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-166</b>	<b>-39.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.166</b>	<b>-279.000</b>	<b>-166</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			159.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-166</b>	<b>-39.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.166</b>	<b>-156.000</b>	<b>-166</b>

#### Erläuterungen:

Die derzeitige Beladung der Hilfeleistungslöschfahrzeuge erfordert bei der aktuellen Generation von Basisfahrzeugen (Fahrgestellen) Fahrzeugabmessungen und Fahrzeuggewichte, die bei der vorgegebenen Verkehrsinfrastruktur (z.B. Altstadt, verkehrsberuhigte Bereiche, Festung etc.) viele Bereiche im Stadtgebiet nicht mehr anfahren können.

Somit müssen die nun zur Ersatzbeschaffung anstehenden beiden Hilfeleistungslöschfahrzeuge beladungstechnisch reduziert werden. Diese Beladung und die auf Grund der technischen Entwicklung zukünftig noch benötigten Ausrüstungsgegenstände müssen dann auf einem gesonderten Fahrzeug -"Rüstwagen" mitgeführt werden. Die Beladung kann in Teilen von den bisherigen Fahrzeugen übernommen werden.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 279.000 Euro. Mittel i.H.v. 240.000 Euro waren ursprünglich im Haushalt 2014 veranschlagt. Letztlich wurden jedoch 239.840 Euro aus 2014 nach 2015 übertragen. Zusätzlich wurde im Jahr 2015 eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 39.000 Euro bewilligt. Die Auftragsvergabe erfolgte daraufhin Mitte 2015.



## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rüstwagen P371029000

Nach der Auftragserteilung wurde auch ein erster Teilzahlungsbetrag für das Fahrgestell sowie 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 wurden im Nachtragshaushalt 2015 zurückgemeldet und im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt. Hierfür wurde im Nachtrag 2015 eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 159.000 Euro etatisiert (Kassenwirksamkeit in 2016).

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 betragen 239.840 Euro.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 81.010 Euro.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Digitale Alarmierung P371031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	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. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt die Einführung eines landesweiten, digitalen Alarmierungsnetzes. Für die Einrichtung eines solchen Alarmierungsnetzes sind laut LBG die Kommunen verantwortlich. Um allerdings eine homogene Netzstruktur zu erhalten und um den Kommunen eine eigene Ausschreibung zu ersparen, ist das Land derzeit dabei, durch ein Ausschreibungsverfahren einen Rahmenvertrag zur Errichtung des Netzes abzuschließen. Beabsichtigt war die Beschaffung im 3. Quartal 2013. Ein Rügeverfahren vor der Vergabekammer und Probleme mit der Projektierung haben das Projekt um ca. zwei Jahre verschoben.

Nach derzeitigem Stand ist frühestens mit einer Umsetzung in der zweiten Jahreshälfte 2016 zu rechnen. Das digitale Alarmierungsnetz kann aus technischen Gründen nur als kompaktes Teilnetz durch einen Leitstellenbereich (Stadt Koblenz und die Landkreise Mayen-Koblenz, Cochem-Zell und Ahrweiler) abgerufen und errichtet werden. Die Stadt Koblenz kann sich aus diesem Verbund nicht separieren. Aus diesem Grund besteht auch keine Einflussmöglichkeit hinsichtlich des Zeitpunktes der Umsetzung.

Die im Jahr 2015 insgesamt verfügbaren Mittel i.H.v. 80.000 Euro wurden im Nachtrag 2015 komplett auf 0 Euro reduziert und wurden nun für den Haushalt 2016 neu etatisiert. Der zu erwartende Förderbeitrag des Landes ist bei diesem Auszahlungsansatz bereits berücksichtigt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Kommandowagen Ltd. Notarzt P371032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	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. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz unterhält auf Grund gesetzlicher Vorgaben gemeinsam mit dem Kreis Mayen-Koblenz eine Gruppe "Leitender Notarzt" im Sanitätsdienst. Zur Sicherstellung des Bereitschaftsdienstes steht der Gruppe ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung. Das bisher eingesetzte Fahrzeug (Baujahr 2004) wies eine hohe Laufleistung auf und musste ersetzt werden. Die Kosten beliefen sich auf ca. 40.000 Euro, von denen die Stadt Koblenz die Hälfte zu tragen hatte.

Die Auftragsvergabe erfolgte im Mai 2015.

Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im Oktober 2015.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Gerätewagen P371033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	10.000		0	19.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.044	0	0	0	0	0	0	-1.044	-58.000	-1.044
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.044</b>	<b>-58.000</b>	<b>-1.044</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-1.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.044</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.044</b>

#### Erläuterungen:

Die Lieferung erfolgte im Jahr 2015.

Das Land fördert die Maßnahme mit insgesamt 19.000 Euro. Die Mittel werden ab dem Jahr 2019 an die Stadt Koblenz ausgezahlt.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 56.950 Euro.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-45.000	0	0	0	0	-30.000	-75.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			45.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Das Mehrzweckfahrzeug der Berufsfeuerwehr Koblenz wurde 1999 beschafft. Über dieses Fahrzeug wird der Nachschub bei größeren Einsätzen sichergestellt, es ist Transportfahrzeug für alle Transporte zur Aufrechterhaltung des inneren Dienstbetriebes der Feuerwehr sowie Unterstützungsfahrzeug für andere städtische Ämter im Bedarfsfall.

Durch den ständigen innerstädtischen Betrieb, oft am Rande der zulässigen Gewichtsbeschränkung, unterliegt das Fahrzeug einem erhöhten Verschleiß. Da dies das einzige Fahrzeug seiner Bauart bei der Feuerwehr Koblenz ist, muss eine am technischen Zustand orientierte zeitige Ersatzbeschaffung durchgeführt werden.

Die Beschaffungskosten belaufen sich auf ca. 75.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 28.000 Euro. Mit einer Auszahlung der Zuwendung ist in 2020 zu rechnen.

Die im Jahr 2015 veranschlagten Mittel wurden im Nachtrag 2015 auf 30.000 Euro reduziert. Dieser Betrag wird auch in 2015 kassenwirksam. Über den Restbetrag i.H.v. 45.000 Euro wurde im Nachtrag 2015 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2016 gebildet.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

Die Maßnahme wird im Jahr 2016 abgeschlossen sein.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 29.800 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Drehleiter P371035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	222.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					200.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Bei der zur Ersatzbeschaffung anstehenden Drehleiter handelt es sich um ein Fahrzeug, welches 1996 beschafft wurde. Die Leiter wurde mehr als zehn Jahre im Löschzug bei der Berufsfeuerwehr eingesetzt und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung weitere zehn Jahre als Reservefahrzeug genutzt.

Erfahrungsgemäß ist in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Reparaturaufwand für das Fahrgestell zu rechnen. In gleicher Weise sind die Komponenten des Leiteraufbaus zu beurteilen.

Im Laufe der nächsten Jahre wird die hydraulische Steuerung komplett zu überholen sein. Bei der letzten Jahresinspektion durch den Hersteller, wurden Korrosionsschäden an der "Leiterabstützung" festgestellt. Dies erfordert auch hier eine Sanierung in den kommenden Jahren. Gemäß einem aktuellen Informationsangebot beläuft sich die Behebung dieses Mangels auf ca. 20.000 Euro.

Alle im Raum stehenden Instandsetzungen macht einen mehrwöchigen Aufenthalt beim Hersteller oder einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt erforderlich.

Für den Bereich des Aufbaus ist der wartungsmäßige Aufwand zum Erhalt des derzeitigen Zustands in den nächsten Jahren auch steigend. Die Hydraulik des Leiterparks

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Drehleiter P371035000

unterliegt gesetzlich vorgegebenen Wartungsintervallen (sämtliche Hydraulikschläuche sind grundsätzlich nach 10 Jahren zu tauschen). Das setzt ein teilweises Zerlegen des Aufbaus voraus. Mit der Beschaffung vor Ablauf dieser Frist können die diesbezüglichen Austauschkosten in Höhe von ca. 10.000 Euro eingespart werden.

Nach Anlage 2 (zu § 3 Abs. 3 und 4) der Feuerwehrverordnung Rheinland Pfalz muss die Feuerwehr Koblenz über 3 Drehleiterfahrzeuge verfügen. Das Fehlen der dritten Drehleiter kann in Koblenz durch das Alarmieren der Nachbargemeinden kompensiert werden. Dies setzt aber voraus, dass die beiden eigenen Fahrzeuge jederzeit uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Ein längerer altersbedingter Ausfall aufgrund fehlender Ersatzteile der Reserveleiter, oder gar ein Ausfall beider Leitern (die Löschzugleiter ist dann ebenfalls über 10 Jahre alt) muss ausgeschlossen werden.

Es wird wie in der Vergangenheit eine Kooperation mit der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule angestrebt.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 600.000 Euro. Die Maßnahme wird vom Land mit 222.000 Euro gefördert. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2020/2021.

Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit im Jahr 2017).



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Horchheim P371036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Im Jahr 2014 wurde das bis dato bei der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim eingesetzte Fahrzeug im Rahmen einer Einsatzfahrt bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Eine Instandsetzung kam damals nicht mehr in Betracht. Mittel für eine Ersatzbeschaffung standen im Projekt P371036 zur damaligen Zeit nicht zur Verfügung. Daher wurde über das Projekt P371023 (Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Nord) die Ersatzbeschaffung durchgeführt. Hier standen in 2014 ausreichende Mittel zur Verfügung.

Das damals neu beschaffte Fahrzeug wurde in der Feuerwehr Nord stationiert. Das bis dato in der Feuerwehr Nord stationierte Fahrzeug wurde im Gegenzug der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim zur Verfügung gestellt.

Dieses Fahrzeug (Baujahr 2000) muss nun ersetzt werden.

Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und Jugendfeuerwehr eingesetzt. Darüber hinaus ist es das Basisfahrzeug der Messkomponente im Gefahrstoffeinsatz. Die Messkomponente der Freiwilligen Feuerwehr wird parallel zur Berufsfeuerwehr bei allen Gefahrstoffeinsätzen (ca. 20 bis 25 Einsätze pro Jahr) im Ersteinsatz mit eingesetzt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim P371043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr, Einheit Horchheim.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 50.000 Euro gefördert. Mit einer Zuteilung ist in den Jahren 2022/2023 zu rechnen.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rettungswache rechte Rheinseite P371044000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-500.000	-550.000	0	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. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Im Jahr 1998 wurde auf der rechten Rheinseite die erste Rettungswache als damalige Interimslösung in dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in der Charlottenstraße in Ehrenbreitstein eingerichtet. Auf Grund nicht mehr instandsetzungsfähiger Bauschäden musste diese Wache in 1999 geschlossen werden, bis im Jahre 2005 (als vorübergehende Lösung) im Feuerwehrgerätehaus "Im Teichert" eine Rettungswache eingerichtet wurde.

Die Entwicklung des Rettungsdienstes und Krankentransportes in der Stadt Koblenz führten in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Vermehrung des Personal- und Fahrzeugbestandes. Darüber hinaus gibt es zwischenzeitlich hygienische und einsatztaktische Grundsätze, die zwingend einzuhalten sind.

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass der derzeitige Rettungswachenbestand in Ehrenbreitstein die notwendigen Rahmenbedingungen für einen ordnungs- und gesetzeskonformen Rettungsdienst nicht mehr erfüllt.

Nach unserer Beurteilung der vorgelegten Planunterlagen beschränkt sich das DRK auf die zwingend notwendigen Maßnahmen. Es wurden mehrere Alternativen, auch unter Einbeziehung von Belegungsmöglichkeiten im bestehenden Objekten geprüft und erörtert.

Die erarbeitete Planung eines Neubaus an der B42 im Bereich der Balthasar-Neumann-Straße weist die Gesamtkosten der Baumaßnahme mit ca. 1.400.000 Euro aus. Das für

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rettungswache rechte Rheinseite P371044000

den Bau benötigte Grundstück wurde zwischenzeitlich an die Stadt Koblenz zurückübertragen (Belegung aus dem Ausbau der B42).

Gemäß § 11 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz- RettDG) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Gebiet befindlichen Rettungswachen. Das DRK ist gem. § 5 Abs. 1 RettDG Träger des Rettungsdienstes der Stadt Koblenz.

Der Stadt Koblenz ist eine gesetzlich vorgegebene Zuwendung in Höhe von 75% der Gesamtkosten anzurechnen.  
Dies ergibt einen anzusetzenden Zuwendungsbetrag durch die Stadt Koblenz an das DRK in Höhe von ca. 1.050.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz P371045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Atemschutz (AB-Atemschutz) sowie der dazugehörigen feuerwehrtechnischen Beladung vorgesehen. In diesem Container sind Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Messgeräte und eine Grundausstattung zum Aufbau einer Personendekontaminationsstelle verpackt. Es handelt sich um einen Einsatzgerät, welches bei allen größeren Brandeinsätzen sowie bei allen Gefahrstoffeinsätzen zum Einsatz kommt. Der jetzige Abrollbehälter ist Baujahr 1987 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 32 Jahre im Einsatzdienst. Auf Grund der hohen Beanspruchung, insbesondere beim Auf- und Absatteln auf dem Trägerfahrzeug, erfordert der technische Zustand eine Erneuerung. Zu dem AB-Atemschutz gibt es bei der Feuerwehr Koblenz keine Alternative und keine Kompensationsmöglichkeit.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 150.000 Euro.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 26.000 Euro für den Abrollbehälter und mit 24.000 Euro für die feuerwehrtechnische Beladung gefördert. Mit einer Zuteilung ist in 2024/2025 zu rechnen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P371046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	59.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Wechselladers (WLF 1) vorgesehen. Das derzeitige Fahrzeug ist Baujahr 1999 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 20 Jahre alt.

Neben dem Transport feuerwehrspezifischer Wechselaufbauten sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf. Für diesen Zweck ist das Fahrzeug auch mit einem Ladekran ausgestattet.

Dieses Fahrzeug wird zusätzlich im überörtlichen Einsatzbereich, auch auf Anforderung des Landes zum Transport von Spezialausrüstung, eingesetzt.

Nach aktueller Preisermittlung sind 225.000 Euro für die Ersatzbeschaffung anzusetzen.

Das Land fördert die Maßnahme im Jahr 2023 mit 59.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z371001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Einbau Heizung FWGH Lay Z371001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.267	0	0	0	0	0	0	-5.267	-24.000	-5.267
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.267</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.267</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-5.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.267</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.267</b>

#### Erläuterungen:

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.730 Euro.  
Die Maßnahme ist damit in 2015 abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z371006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Atemschutzanlage Z371006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	180.000		0	180.000	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>		<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
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	-450.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz haben zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger eine Atemschutzübungsanlage vorzuhalten. Die derzeitige Anlage wurde mit dem Bau der Feuerwache im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Die Rauchdichtigkeit ist nicht mehr gegeben, die technische Ausstattung ist in Teilen defekt und die Anforderungen aus der Sicht des Unfallschutzes sind nicht mehr erfüllt. Neben den ca. 350 Atemschutzgeräteträgern der Stadt Koblenz werden pro Jahr ca. 100 externe Lehrgänge für Feuerwehren des Umlandes, Werkfeuerwehren, Bundeswehr und Polizei durchgeführt. Diese Lehrgänge sind für die Teilnehmer kostenpflichtig. Im Durchschnitt werden jährlich Einnahmen in Höhe von ca. 11.500 Euro erzielt, die über den konsumtiven Haushalt abgerechnet werden.

Die Sanierungsmaßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen und musste auf 2015 verschoben werden. Mit der Baumaßnahme wurde im April 2015 begonnen.

Die Baukosten belaufen sich auf ca. 450.000 Euro.



## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Z371006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)**

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Atemschutzanlage Z371006000

Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 180.000 Euro. Nach derzeitiger Bewilligungspraxis ist mit einer Auszahlung in 2019 zu rechnen.

Das Projekt wurde bis einschließlich 2015 unter der Projektnummer P3710006 (Neubau Atemschutzanlage) geführt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 337.930 Euro.



# 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



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	484.647	279.924	279.924	279.924	279.924
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	64.420.200	71.151.400	71.654.400	70.937.400	71.680.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	363.200	393.200	393.200	393.200	393.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.450	52.950	52.950	52.950	52.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.900	6.320.900	70.900	70.900	70.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.306.197</b>	<b>79.124.174</b>	<b>73.377.174</b>	<b>72.660.174</b>	<b>73.403.674</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-12.221.461	-14.167.370	-14.450.525	-14.739.361	-15.033.957
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.021.500	-1.099.560	-1.124.846	-1.147.343	-1.170.295
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.079.860	-8.061.120	-2.864.840	-2.883.549	-2.902.687
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.057.012	-1.224.840	-1.224.840	-1.224.840	-1.224.840
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-130.230.422	-137.168.527	-137.656.630	-139.152.422	-140.596.922
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.645.770	-6.096.475	-3.187.735	-1.346.295	-1.345.276
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.256.025</b>	<b>-167.817.892</b>	<b>-160.509.416</b>	<b>-160.493.810</b>	<b>-162.273.977</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.949.828</b>	<b>-88.693.718</b>	<b>-87.132.242</b>	<b>-87.833.636</b>	<b>-88.870.303</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.944.828</b>	<b>-88.688.718</b>	<b>-87.127.242</b>	<b>-87.828.636</b>	<b>-88.865.303</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	189.305	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.755.523</b>	<b>-88.688.718</b>	<b>-87.127.242</b>	<b>-87.828.636</b>	<b>-88.865.303</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-952.599	-1.281.560	-1.277.860	-1.326.830	-1.370.050
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.599</b>	<b>-1.281.560</b>	<b>-1.277.860</b>	<b>-1.326.830</b>	<b>-1.370.050</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.708.122</b>	<b>-89.970.278</b>	<b>-88.405.102</b>	<b>-89.155.466</b>	<b>-90.235.353</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	66.217.225	78.899.925	73.152.925	72.435.925	73.179.425
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-149.740.551	-165.727.229	-158.402.445	-158.370.207	-160.133.408
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.523.326</b>	<b>-86.827.304</b>	<b>-85.249.520</b>	<b>-85.934.282</b>	<b>-86.953.983</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.518.326</b>	<b>-86.822.304</b>	<b>-85.244.520</b>	<b>-85.929.282</b>	<b>-86.948.983</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	189.305	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>189.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.329.021</b>	<b>-86.822.304</b>	<b>-85.244.520</b>	<b>-85.929.282</b>	<b>-86.948.983</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-952.599	-1.281.560	-1.277.860	-1.326.830	-1.370.050
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.599</b>	<b>-1.281.560</b>	<b>-1.277.860</b>	<b>-1.326.830</b>	<b>-1.370.050</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.281.620</b>	<b>-88.103.864</b>	<b>-86.522.380</b>	<b>-87.256.112</b>	<b>-88.319.033</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.755	1.810.900	1.116.000	804.500	92.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	210.000	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.700	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.455</b>	<b>1.810.900</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.014.500</b>	<b>92.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150.850	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.646.255	-13.981.500	-9.607.500	-1.373.500	-251.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.797.105</b>	<b>-15.284.000</b>	<b>-9.617.500</b>	<b>-1.383.500</b>	<b>-261.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.746.650</b>	<b>-13.473.100</b>	<b>-8.501.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>-169.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.028.270</b>	<b>-101.576.964</b>	<b>-95.023.880</b>	<b>-87.625.112</b>	<b>-88.488.533</b>





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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3111</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>- Hilfen zur Gesundheit</li> <li>- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</li> <li>- Hilfe zur Pflege</li> <li>- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII		

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

## II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	32.347.700	32.592.000	33.330.000	34.068.000	34.786.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.870	21.870	21.870	21.870	21.870
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.375.570</b>	<b>32.624.870</b>	<b>33.362.870</b>	<b>34.100.870</b>	<b>34.819.370</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.946.277	-2.011.484	-2.051.708	-2.092.746	-2.134.584
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-383.250	-391.160	-400.157	-408.157	-416.326
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44	-34	-34	-34	-34
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-61	-62	-62	-62	-62
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-54.569.000	-57.088.000	-58.270.500	-59.456.000	-60.590.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-340.485	-367.920	-367.970	-369.491	-369.541
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.239.117</b>	<b>-59.858.660</b>	<b>-61.090.431</b>	<b>-62.326.490</b>	<b>-63.511.047</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.863.547</b>	<b>-27.233.790</b>	<b>-27.727.561</b>	<b>-28.225.620</b>	<b>-28.691.677</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.858.547</b>	<b>-27.228.790</b>	<b>-27.722.561</b>	<b>-28.220.620</b>	<b>-28.686.677</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.858.547</b>	<b>-27.228.790</b>	<b>-27.722.561</b>	<b>-28.220.620</b>	<b>-28.686.677</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-96.680	-89.196	-88.838	-92.398	-95.555
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.680</b>	<b>-89.196</b>	<b>-88.838</b>	<b>-92.398</b>	<b>-95.555</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.955.227</b>	<b>-27.317.986</b>	<b>-27.811.399</b>	<b>-28.313.018</b>	<b>-28.782.232</b>

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

### III. Finanzplanung Produkt 3111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.375.570	32.624.870	33.362.870	34.100.870	34.819.370
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-57.039.766	-59.578.931	-60.805.997	-62.037.258	-63.216.928
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.664.196</b>	<b>-26.954.061</b>	<b>-27.443.127</b>	<b>-27.936.388</b>	<b>-28.397.558</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.659.196</b>	<b>-26.949.061</b>	<b>-27.438.127</b>	<b>-27.931.388</b>	<b>-28.392.558</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.659.196</b>	<b>-26.949.061</b>	<b>-27.438.127</b>	<b>-27.931.388</b>	<b>-28.392.558</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.659.196</b>	<b>-26.949.061</b>	<b>-27.438.127</b>	<b>-27.931.388</b>	<b>-28.392.558</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-227,36	-247,47	-252,41	-257,47	-262,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,62	2,53	2,53	2,53	2,53
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	0,00	2.650,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	0,00	42,24	42,86	42,86	42,86	42,86
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	0,00	42,31	44,05	44,71	45,35	45,98
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	0,00	606,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	0,00	780,00	840,00	850,00	860,00	870,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen:

###### Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Auch im Jahre 2016 werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese erklären sich vor allem aus folgenden beiden Leistungsbereichen:

Im Bereich der "Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung" Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110404) beteiligt sich das Land seit dem Jahr 2015 an den Aufwendungen für Integrationshilfen für behinderte Kinder an Schulen durch einen Unterstützungsfond. Daraus erhalten wir im Jahre 2016 einen Betrag in Höhe von voraussichtlich 290.000 Euro.

Des Weiteren ergeben sich durch die Erstattung des Landes (50 %) Mehrerträge im Bereich der "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft", Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110403). Diese Mehreinnahmen resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.

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

Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz an den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II ab 2015 auf 41,3 % (bisher 37,6 %) gestiegen. Im Produkt 3121 wird für das Jahr 2016 ein Mehrertrag in Höhe von 740.000 € eingeplant. (Im Jahr 2015 waren es 673.400 Euro.) Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der Anstieg der Personalaufwendungen basiert maßgeblich auf den anteiligen Verrechnungen aus den Stellenneueinrichtungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie im Bereich der Sozial- und Teilhabeplanung.

Weiterhin wirken sich die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 überproportional auch in diesem Produkt aus.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die kostenintensivsten Aufwendungen (Zeile 17) in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.318.000 Euro  
31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 13.675.000 Euro  
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.241.000 Euro  
31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.304.000 Euro (Eingliederungshilfe)  
31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 19.220.000 Euro (Eingliederungshilfe)  
31110407 "persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 2.000.000 Euro  
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.400.000 Euro  
31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.493.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2015 resultieren vorwiegend aus folgenden Bereichen:

- Krankenbehandlung nach § 264 SGB V TL 31110301

Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem Bereich Krankenbehandlung nach § 264 SGB V. Die tatsächlichen Kosten hängen von den tatsächlichen Krankheitsfällen ab. Der Planansatz 2016 wurde an die Prognose 2015 angepasst.

- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 6. Kapitel SGB XII) TL 31110403

Weiter ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft/Eingliederungshilfe TL 31110403/K500200E07). Diese resultieren aus kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze, längere Verweildauer, "Grundbestand" an Hilfeempfängern, mehr Zu- als Abgängen. Darüber hinaus ist das Leistungsangebot vielfältiger geworden; die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen.

- Budget (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 6. Kapitel SGB XII) TL 31110407

Im Jahr 2016 wird aufgrund von noch durchzuführenden Vergütungsverhandlungen mit einer enormen Steigerung der Aufwendungen zu rechnen sein.

- Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Hilfe zur pflege, 7. Kapitel SGB XII) TL 31110504  
Im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen werden insgesamt mit Mehraufwendungen gerechnet. Die Anzahl der leistungsberechtigten Personen steigt leicht an. Außerdem steigt auch der individuelle Pflegebedarf aufgrund Alters etc. an.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB II		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.500.000	8.380.000	9.120.000	7.640.000	7.640.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403.620</b>	<b>9.283.620</b>	<b>10.023.620</b>	<b>8.543.620</b>	<b>8.543.620</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-632.639	-705.971	-720.090	-734.491	-749.187
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-138.000	-144.760	-148.089	-151.051	-154.072
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.106.004	-1.113.004	-1.113.004	-1.113.004	-1.113.004
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-6	-5	-5	-5	-5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-20.663.000	-20.741.000	-20.741.000	-20.741.000	-20.741.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-44.037	-55.046	-55.046	-55.181	-55.181
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.583.686</b>	<b>-22.759.786</b>	<b>-22.777.234</b>	<b>-22.794.732</b>	<b>-22.812.449</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.180.066</b>	<b>-13.476.166</b>	<b>-12.753.614</b>	<b>-14.251.112</b>	<b>-14.268.829</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.180.066</b>	<b>-13.476.166</b>	<b>-12.753.614</b>	<b>-14.251.112</b>	<b>-14.268.829</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.180.066</b>	<b>-13.476.166</b>	<b>-12.753.614</b>	<b>-14.251.112</b>	<b>-14.268.829</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.539	-15.703	-16.186	-16.866	-17.476
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.539</b>	<b>-15.703</b>	<b>-16.186</b>	<b>-16.866</b>	<b>-17.476</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.194.605</b>	<b>-13.491.869</b>	<b>-12.769.800</b>	<b>-14.267.978</b>	<b>-14.286.305</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.403.620	9.283.620	10.023.620	8.543.620	8.543.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.532.023	-22.672.706	-22.688.412	-22.704.131	-22.720.034
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.128.403</b>	<b>-13.389.086</b>	<b>-12.664.792</b>	<b>-14.160.511</b>	<b>-14.176.414</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.128.403</b>	<b>-13.389.086</b>	<b>-12.664.792</b>	<b>-14.160.511</b>	<b>-14.176.414</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.128.403</b>	<b>-13.389.086</b>	<b>-12.664.792</b>	<b>-14.160.511</b>	<b>-14.176.414</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.128.403</b>	<b>-13.389.086</b>	<b>-12.664.792</b>	<b>-14.160.511</b>	<b>-14.176.414</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-120,21	-122,22	-115,90	-129,75	-130,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,87	0,90	0,90	0,90	0,90
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	0,00	4.310,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	0,00	8.360,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitsuch.

##### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die so genannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung) sowie einmalige Leistungen für Erstausrüstung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.

Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zeile 1 "Steuern u. ähnliche Abgaben":

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städt. Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt in Rahmen des kommunalen Finanzanteils 15,2% (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 13).

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II erstattet.

Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung; Mehraufwendungen (siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 17) führen zu höheren Erträgen.

Die Bundesbeteiligung beträgt im Jahre 2016 in Rheinland-Pfalz 37,6%. Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3111) erhalten die Kommunen in Rheinland-Pfalz (ab 2015) zusätzlich 3,7 %, so dass die Bundesbeteiligung in 2016 insgesamt 41,3 % beträgt. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

(Produkt 6111).

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der Anstieg der Personalaufwendungen basiert maßgeblich auf den Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder.

Zeile 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 Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele sind in der Sitzung der Trägerversammlung am 21.04.2015 für das Jahr 2015 festgelegt worden. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2016; es ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere aufgrund des neuen Mietspiegels.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB II		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3122

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.600</b>	<b>620.600</b>	<b>620.600</b>	<b>620.600</b>	<b>620.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-144.287	-160.332	-163.537	-166.809	-170.144
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.250	-33.880	-34.659	-35.352	-36.059
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-9.042	-11.111	-11.111	-11.111	-11.111
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.579</b>	<b>-605.323</b>	<b>-609.307</b>	<b>-613.272</b>	<b>-617.314</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.021</b>	<b>15.277</b>	<b>11.293</b>	<b>7.328</b>	<b>3.286</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.021</b>	<b>15.277</b>	<b>11.293</b>	<b>7.328</b>	<b>3.286</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.021</b>	<b>15.277</b>	<b>11.293</b>	<b>7.328</b>	<b>3.286</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.616	-2.915	-3.311	-3.444	-3.562
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.616</b>	<b>-2.915</b>	<b>-3.311</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.562</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>12.405</b>	<b>12.362</b>	<b>7.982</b>	<b>3.884</b>	<b>-276</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3122

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600.600	620.600	620.600	620.600	620.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-573.506	-585.001	-588.578	-592.129	-595.748
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.094</b>	<b>35.599</b>	<b>32.022</b>	<b>28.471</b>	<b>24.852</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.094</b>	<b>35.599</b>	<b>32.022</b>	<b>28.471</b>	<b>24.852</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.094</b>	<b>35.599</b>	<b>32.022</b>	<b>28.471</b>	<b>24.852</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>27.094</b>	<b>35.599</b>	<b>32.022</b>	<b>28.471</b>	<b>24.852</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,11	0,11	0,07	0,04	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

#### Erläuterungen

##### Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.  
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

##### Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Der ursprünglich prognostizierte Aufwand hat sich in den tatsächlichen Aufwendungen nicht bestätigt. Daher wurde der Ansatz seit dem Jahre 2014 pauschal auf 400.000 € reduziert.

Die Höhe der Erträge (Zeile 3) ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich BuT (§ 28 SGB II und § 6b BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Rückwirkend zum 01.01.2015 und vorläufig auch für das Jahr 2016 wird die Beteiligung des Bundes auf 3,1% (vorher 3,3 %) für Rheinland-Pfalz festgelegt (§ 46 Abs. 6 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung (BBFestV 2015) vom 31.07.2015).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.244.000	7.952.000	6.972.000	6.992.000	7.012.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.250.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	85	85	85	85	85
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.835</b>	<b>14.203.835</b>	<b>6.973.835</b>	<b>6.993.835</b>	<b>7.013.835</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-136.021	-1.224.134	-1.248.616	-1.273.585	-1.299.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.500	-28.490	-29.145	-29.728	-30.323
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.440.007	-5.080.008	-320.008	-320.008	-320.008
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-16	-13	-13	-13	-13
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-6.215.000	-9.515.000	-8.815.000	-9.115.000	-9.415.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-571.158	-4.981.406	-2.073.286	-228.641	-228.641
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.384.702</b>	<b>-20.829.051</b>	<b>-12.486.068</b>	<b>-10.966.975</b>	<b>-11.293.045</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.867</b>	<b>-6.625.216</b>	<b>-5.512.233</b>	<b>-3.973.140</b>	<b>-4.279.210</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.867</b>	<b>-6.625.216</b>	<b>-5.512.233</b>	<b>-3.973.140</b>	<b>-4.279.210</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.138.867</b>	<b>-6.625.216</b>	<b>-5.512.233</b>	<b>-3.973.140</b>	<b>-4.279.210</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.052	-184.704	-184.803	-192.018	-199.340
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.052</b>	<b>-184.704</b>	<b>-184.803</b>	<b>-192.018</b>	<b>-199.340</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.148.919</b>	<b>-6.809.920</b>	<b>-5.697.036</b>	<b>-4.165.158</b>	<b>-4.478.550</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.245.835	14.203.835	6.973.835	6.993.835	7.013.835
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.375.109	-20.621.073	-12.273.950	-10.750.636	-11.072.400
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.129.274</b>	<b>-6.417.238</b>	<b>-5.300.115</b>	<b>-3.756.801</b>	<b>-4.058.565</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.129.274</b>	<b>-6.417.238</b>	<b>-5.300.115</b>	<b>-3.756.801</b>	<b>-4.058.565</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.129.274</b>	<b>-6.417.238</b>	<b>-5.300.115</b>	<b>-3.756.801</b>	<b>-4.058.565</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.350.000	-3.490.000	-2.200.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-3.490.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-3.490.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.479.274</b>	<b>-9.907.238</b>	<b>-7.500.115</b>	<b>-3.756.801</b>	<b>-4.058.565</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-56,02	-61,69	-51,71	-37,88	-40,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,18	1,32	1,32	1,32	1,32
Anz. Personen nach AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	0,00	280,00	350,00	370,00	390,00	410,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Neufälle nach AsylbLG":

Durch den Zustrom von weiteren Flüchtlingen aus Krisengebieten wird mit einem deutlichen Anstieg der Neufälle gerechnet.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt), 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt), 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Analog gilt dies für den Finanzhaushalt.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Aufgrund der enorm steigenden Fallzahlen und der dadurch steigenden Aufwendungen, erhöhen sich entsprechend die Erstattungen des Landes. Zudem steigen auch die Rückzahlungen der Asylempfänger (Rückzahlung von Kautionen und Überzahlungen).

Hierin ist auch die erhöhte Pauschale durch Einsatz von Bundesmitteln berücksichtigt (3,8 Mio. Euro).

Zeile 6 "Kostenerstattungen und kostenumlagen":

Hierbei handelt es sich um Erstattungen der BImA für entstandene Herrichtungskosten von Asylunterkünften (Bundeswehrliegenschaften und Wohnungen).

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der nachhaltige Anstieg der Personalaufwendungen basiert maßgeblich auf den Stellenneueinrichtungen im Bereich "Asylbewerber" für die Sachbearbeitung, Sozialarbeit und Gebäudebetreuung aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen.

Die Neuuzuordnung von bestehendem Personal, welches ausschließlich für diesen Bereich zuständig ist, in die Einzelkostenstelle K500300E24 (100% Kostenzurechnung zum Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber) führt ebenso zu Kostenverlagerungen aus den Produkten 3411 "Unterhaltungsvorschussleitungen", 3511 "Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen" sowie 3521 "Bildung und Teilhabe".

Zudem fließen in dieses Produkt auch anteilige Verrechnungen aus dem "Overhead" der Abteilungen III und I sowie der Amtsleitung des Amtes 50.

Weiterhin sind auch die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach §

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken, ursächlich für die Steigerungen zum Ansatz 2016.  Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen ist die Einrichtung zusätzlicher Stellen für den Stellenplan 2016 erforderlich.  In der Folge steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt durch die Einrichtung von 12 weiteren befristeten Stellen (St.-Nr. 50/322-333) für den Mehrbedarf im Bereich der Sachbearbeitung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie der Wohnraum-bewirtschaftung und -betreuung städtischer Asylbewerberunterkünfte um 719.357 €.</p> <p>Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":  Für die Asylbewerberunterkünfte in der Schlachthofstraße sowie auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne muss ein Sicherheitsdienst beauftragt werden. Die Kosten belaufen sich je Unterkunft jährlich auf ca. 160.000 Euro. Zudem werden 55.000 Euro für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Mobiliar in den Asylbewerberunterkünften benötigt.  Weiterhin werden Mittel i.H.v. 4,0 Mio. Euro (Herrichtungskosten Bundeswehrliegenschaften) und 705.000 Euro (Herrichtungskosten 2. Bauabschnitt Fritsch-Kaserne) bereitgestellt.</p> <p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":  Im Bereich Asyl sind durch die weltweiten Krisenherde enorm steigende Fallzahlen und dadurch steigende Aufwendungen zu verzeichnen. Laut Zugangsprognose des Landes werden diese weiter steigen.</p> <p>Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":  Die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH stellt auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne die Wohncontainer zur Verfügung. Die hierfür entstehenden Mietkosten für die Wohnanlage in Höhe von 210.000 Euro (1. BA) und 253.000 Euro (2. BA) sind an die Containerfirma zu erstatten.  Ebenso sind Mittel i.H.v. 4,5 Mio. Euro (Zahlung an Koblenzer Wohnbau GmbH im Rahmen der Anmietung von BImA-Wohnungen) etatisiert.</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>314</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vertrag mit Träger		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3141

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-155	-136	-136	-136	-136
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-115.200	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.355</b>	<b>-122.136</b>	<b>-122.136</b>	<b>-122.136</b>	<b>-122.136</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.355</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.355</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.355</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.136</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.310	-39.530	-39.560	-41.370	-42.980
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.310</b>	<b>-39.530</b>	<b>-39.560</b>	<b>-41.370</b>	<b>-42.980</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.665</b>	<b>-156.666</b>	<b>-156.696</b>	<b>-158.506</b>	<b>-160.116</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.200	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,38	-1,42	-1,42	-1,44	-1,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

#### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM. Im Gegensatz zum Haushalt 2014 erfolgt somit auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM.

Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das neue Produkt "Zentrales Gebäudemanagement".

Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Beim Produkt 3141/Soziale Einrichtungen betrifft es die Gebäudekosten des Übernachtungswohnheimes.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der AWO Koblenz werden für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten an die AWO Koblenz gezahlt.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3211</b>	<b>Kriegsopferfürsorge</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>32</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>321</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3211</b>	<b>Kriegsopferfürsorge</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufende und einmalige Leistungen der ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt sowie anfallende Kosten in Pflegeheimen von Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Kriegseltern.</li> <li>- Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesversorgungsgesetz (BVG); Opferentschädigungsgesetz (OEG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3211</b>	<b>Kriegsopferfürsorge</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3211</b>	<b>Kriegsopferfürsorge</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3211</b>	<b>Kriegsopferfürsorge</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
321100	Kriegsopferfürsorge

**Erläuterungen**

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3311</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>33</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>331</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3311</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen</li> <li>- Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege</li> <li>- Inst. Förderung Frauenhaus</li> <li>- Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe</li> <li>- Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten</li> <li>- Zuschüsse ambulanter Hospizverein</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3311</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	90.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	165.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	45	45	45	45	45
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>258.020</b>	<b>174.020</b>	<b>174.020</b>	<b>174.020</b>	<b>174.020</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-62.573	-73.772	-75.248	-76.752	-78.287
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.750	-6.930	-7.090	-7.231	-7.376
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.209	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-261.451	-287.279	-287.279	-287.279	-287.279
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-513.550	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.374	-11.015	-11.015	-11.317	-11.317
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.907</b>	<b>-894.406</b>	<b>-896.042</b>	<b>-897.989</b>	<b>-899.669</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.887</b>	<b>-720.386</b>	<b>-722.022</b>	<b>-723.969</b>	<b>-725.649</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.887</b>	<b>-720.386</b>	<b>-722.022</b>	<b>-723.969</b>	<b>-725.649</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.887</b>	<b>-720.386</b>	<b>-722.022</b>	<b>-723.969</b>	<b>-725.649</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.412	-8.160	-7.881	-8.210	-8.501
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.412</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.881</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.501</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.299</b>	<b>-728.546</b>	<b>-729.903</b>	<b>-732.179</b>	<b>-734.150</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3311</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3311

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	258.020	174.020	174.020	174.020	174.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-598.128	-603.336	-604.896	-606.766	-608.368
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.108</b>	<b>-429.316</b>	<b>-430.876</b>	<b>-432.746</b>	<b>-434.348</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.108</b>	<b>-429.316</b>	<b>-430.876</b>	<b>-432.746</b>	<b>-434.348</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.108</b>	<b>-429.316</b>	<b>-430.876</b>	<b>-432.746</b>	<b>-434.348</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.108</b>	<b>-429.316</b>	<b>-430.876</b>	<b>-432.746</b>	<b>-434.348</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3311</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,59	-6,60	-6,62	-6,66	-6,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100), die von außerhalb von Koblenz in diesen Einrichtungen aufgenommen wurden. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Personen.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdiensten sowie Institutionelle Förderung Frauenhaus, Förderung von Wohngemeinschaften und Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.400.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.020</b>	<b>1.421.020</b>	<b>1.421.020</b>	<b>1.421.020</b>	<b>1.421.020</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-280.540	-278.485	-284.056	-289.735	-295.532
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.000	-71.610	-73.257	-74.722	-76.217
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4	-4	-4	-4	-4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-22	-19	-19	-19	-19
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-30.766	-26.010	-26.010	-26.145	-26.145
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.145.332</b>	<b>-2.156.128</b>	<b>-2.163.346</b>	<b>-2.170.625</b>	<b>-2.177.917</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.312</b>	<b>-735.108</b>	<b>-742.326</b>	<b>-749.605</b>	<b>-756.897</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.312</b>	<b>-735.108</b>	<b>-742.326</b>	<b>-749.605</b>	<b>-756.897</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.312</b>	<b>-735.108</b>	<b>-742.326</b>	<b>-749.605</b>	<b>-756.897</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.596	-13.128	-16.985	-17.555	-18.070
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.596</b>	<b>-13.128</b>	<b>-16.985</b>	<b>-17.555</b>	<b>-18.070</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.908</b>	<b>-748.236</b>	<b>-759.311</b>	<b>-767.160</b>	<b>-774.967</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3411

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.401.020	1.421.020	1.421.020	1.421.020	1.421.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.120.018	-2.123.590	-2.130.167	-2.136.795	-2.143.419
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.998</b>	<b>-702.570</b>	<b>-709.147</b>	<b>-715.775</b>	<b>-722.399</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.998</b>	<b>-702.570</b>	<b>-709.147</b>	<b>-715.775</b>	<b>-722.399</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.998</b>	<b>-702.570</b>	<b>-709.147</b>	<b>-715.775</b>	<b>-722.399</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-718.998</b>	<b>-702.570</b>	<b>-709.147</b>	<b>-715.775</b>	<b>-722.399</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Existenzsicherung der leistungsberechtigten Kinder wird in jedem Fall gewährleistet. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist ein zusätzlich wichtiger Einflussfaktor.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,90	-6,78	-6,89	-6,98	-7,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	0,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und  
Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gerade im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind Einflussgrößen gegeben, die eine genaue Vorhersagbarkeit erschweren, z. B. persönliche und wirtschaftliche Situation der Eltern, wie Einkommenssituation, Zahlungsbereitschaft, Mitwirkungspflichten etc.

Seit dem Jahr 2015 kann nach dem derzeitigen Kenntnisstand und der tatsächlichen Entwicklung sowie in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013 und 2014 mit Aufwendungen in Höhe von 1.780.000 Euro gerechnet werden.

###### Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der leichte Rückgang der Personalaufwendungen beruht insbesondere auf der Neuordnung von bestehendem Personal in die Einzelkostenstelle K500300E24 (100% Kostenzurechnung zum Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber) und der damit verbundenen Kostenverlagerung.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren</li> <li>- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen</li> <li>- Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen</li> <li>- Unterbreitung eines Beratungsangebotes, gerichtet an die betroffene Person, sowie die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen</li> <li>- Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern</li> <li>- Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten</li> <li>- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3431

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-231.616	-258.521	-263.689	-268.965	-274.343
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.500	-4.620	-4.726	-4.821	-4.917
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22	-22	-22	-22
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-13.319	-13.368	-13.368	-13.368	-13.368
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.035</b>	<b>-358.131</b>	<b>-363.405</b>	<b>-368.776</b>	<b>-374.250</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.835</b>	<b>-357.931</b>	<b>-363.205</b>	<b>-368.576</b>	<b>-374.050</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.835</b>	<b>-357.931</b>	<b>-363.205</b>	<b>-368.576</b>	<b>-374.050</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.835</b>	<b>-357.931</b>	<b>-363.205</b>	<b>-368.576</b>	<b>-374.050</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.411	-5.630	-4.621	-4.816	-4.989
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.411</b>	<b>-5.630</b>	<b>-4.621</b>	<b>-4.816</b>	<b>-4.989</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.246</b>	<b>-363.561</b>	<b>-367.826</b>	<b>-373.392</b>	<b>-379.039</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-329.329	-355.347	-360.566	-365.880	-371.296
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.129</b>	<b>-355.147</b>	<b>-360.366</b>	<b>-365.680</b>	<b>-371.096</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.129</b>	<b>-355.147</b>	<b>-360.366</b>	<b>-365.680</b>	<b>-371.096</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.129</b>	<b>-355.147</b>	<b>-360.366</b>	<b>-365.680</b>	<b>-371.096</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.129</b>	<b>-355.147</b>	<b>-360.366</b>	<b>-365.680</b>	<b>-371.096</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,06	-3,29	-3,34	-3,40	-3,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

#### Erläuterungen

##### Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

##### Erläuterungen:

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden derzeit 4 Betreuungsvereine gefördert:

- Lebenshilfe e.V. mit 25% (rund 13.600 €)
- Diak. Werk mit 25% (rund 13.600 €)
- Sozialdienst kath. Frauen (SkF) mit 50% (rund 27.200 €)
- AWO Koblenz e.V. mit 50% (rund 27.200 €)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz</li> <li>- Sozialplanung/ soziale Stadt</li> <li>- offene Alten- und Behindertenhilfe</li> <li>- Wohngeld</li> <li>- Elterngeld</li> <li>- Betreuungsgeld</li> <li>- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	841.500	681.000	686.000	691.000	696.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	75	75	75	75	75
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>929.325</b>	<b>768.825</b>	<b>773.825</b>	<b>778.825</b>	<b>783.825</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-740.937	-730.572	-744.988	-759.714	-774.724
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-103.500	-137.060	-140.212	-143.017	-145.877
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.015	-7.016	-2.516	-2.516	-2.516
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-388	-339	-339	-339	-339
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.437.900	-1.187.900	-1.197.900	-1.207.900	-1.217.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-80.340	-76.079	-76.079	-76.584	-76.584
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.369.080</b>	<b>-2.138.966</b>	<b>-2.162.034</b>	<b>-2.190.070</b>	<b>-2.217.940</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.439.755</b>	<b>-1.370.141</b>	<b>-1.388.209</b>	<b>-1.411.245</b>	<b>-1.434.115</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.439.755</b>	<b>-1.370.141</b>	<b>-1.388.209</b>	<b>-1.411.245</b>	<b>-1.434.115</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.439.755</b>	<b>-1.370.141</b>	<b>-1.388.209</b>	<b>-1.411.245</b>	<b>-1.434.115</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-35.287	-36.167	-47.167	-48.747	-50.158
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.287</b>	<b>-36.167</b>	<b>-47.167</b>	<b>-48.747</b>	<b>-50.158</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.475.042</b>	<b>-1.406.308</b>	<b>-1.435.376</b>	<b>-1.459.992</b>	<b>-1.484.273</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3511

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	929.325	768.825	773.825	778.825	783.825
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.324.316	-2.075.899	-2.097.727	-2.124.487	-2.151.061
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.991</b>	<b>-1.307.074</b>	<b>-1.323.902</b>	<b>-1.345.662</b>	<b>-1.367.236</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.991</b>	<b>-1.307.074</b>	<b>-1.323.902</b>	<b>-1.345.662</b>	<b>-1.367.236</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.991</b>	<b>-1.307.074</b>	<b>-1.323.902</b>	<b>-1.345.662</b>	<b>-1.367.236</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.991</b>	<b>-1.307.074</b>	<b>-1.323.902</b>	<b>-1.345.662</b>	<b>-1.367.236</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,44	-12,74	-13,03	-13,28	-13,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,95	0,91	0,91	0,91	0,91

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

##### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 950.000 Euro; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 633.000 Euro.

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der leichte Rückgang der Personalaufwendungen beruht insbesondere auf der Neuordnung von bestehendem Personal in die Einzelkostenstelle K500300E24 (100% Kostenzurechnung zum Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber) und der damit verbundenen Kostenverlagerung.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Aufwendungen wurden an die aktuelle Prognose für das Haushaltsjahr 2015 angepasst. Dadurch sind im Bereich der "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit Minderaufwendungen von rund 250.000 Euro zu rechnen.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>352</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Leistungen nach § 6b BKG		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BKGG		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3521

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	125	125	125	125	125
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-103.275	-110.328	-112.537	-114.789	-117.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000	-21.560	-22.056	-22.497	-22.947
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5	-6	-6	-6	-6
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-11	-10	-10	-10	-10
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-11.129	-11.709	-11.709	-11.876	-11.876
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.420</b>	<b>-283.613</b>	<b>-286.318</b>	<b>-289.178</b>	<b>-291.923</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.545</b>	<b>-281.738</b>	<b>-284.443</b>	<b>-287.303</b>	<b>-290.048</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.545</b>	<b>-281.738</b>	<b>-284.443</b>	<b>-287.303</b>	<b>-290.048</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.545</b>	<b>-281.738</b>	<b>-284.443</b>	<b>-287.303</b>	<b>-290.048</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.053	-6.752	-7.127	-7.406	-7.654
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.053</b>	<b>-6.752</b>	<b>-7.127</b>	<b>-7.406</b>	<b>-7.654</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.598</b>	<b>-288.490</b>	<b>-291.570</b>	<b>-294.709</b>	<b>-297.702</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3521

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-265.761	-272.845	-275.335	-277.975	-280.496
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.886</b>	<b>-270.970</b>	<b>-273.460</b>	<b>-276.100</b>	<b>-278.621</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.886</b>	<b>-270.970</b>	<b>-273.460</b>	<b>-276.100</b>	<b>-278.621</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.886</b>	<b>-270.970</b>	<b>-273.460</b>	<b>-276.100</b>	<b>-278.621</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.886</b>	<b>-270.970</b>	<b>-273.460</b>	<b>-276.100</b>	<b>-278.621</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,53	-2,61	-2,65	-2,68	-2,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).

###### Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der leichte Anstieg der Personalaufwendungen beruht insbesondere auf den Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken.

Die Neuuzuordnung von bestehendem Personal in die Einzelkostenstelle K500300E24 (100% Kostenzurechnung zum Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber) führt mit der damit verbundenen Kostenverlagerung zu einer Abbremsung des vorgenannten Anstieges.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge</li> <li>- Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger)</li> <li>- Zuschüsse an freie Träger</li> <li>- Sprachförderung</li> <li>- Betreuungsbonus Land</li> <li>- Tagespflege</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	250.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	12.417.000	13.110.500	13.110.500	13.110.500	13.110.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	85.750	130.750	130.750	130.750	130.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	265	265	265	265	265
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753.015</b>	<b>13.241.515</b>	<b>13.241.515</b>	<b>13.241.515</b>	<b>13.241.515</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-278.643	-314.909	-321.214	-327.632	-334.191
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.500	-40.810	-41.748	-42.584	-43.435
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3	-4	-4	-4	-4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-117.966	-123.050	-123.050	-123.050	-123.050
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-27.314.100	-27.306.000	-27.306.000	-27.306.000	-27.306.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-28.139	-29.024	-29.024	-29.125	-29.125
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.779.351</b>	<b>-27.813.797</b>	<b>-27.821.040</b>	<b>-27.828.395</b>	<b>-27.835.805</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.026.336</b>	<b>-14.572.282</b>	<b>-14.579.525</b>	<b>-14.586.880</b>	<b>-14.594.290</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.026.336</b>	<b>-14.572.282</b>	<b>-14.579.525</b>	<b>-14.586.880</b>	<b>-14.594.290</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.026.336</b>	<b>-14.572.282</b>	<b>-14.579.525</b>	<b>-14.586.880</b>	<b>-14.594.290</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.722	-11.694	-10.106	-10.494	-10.844
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.694</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.494</b>	<b>-10.844</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.038.058</b>	<b>-14.583.976</b>	<b>-14.589.631</b>	<b>-14.597.374</b>	<b>-14.605.134</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3611

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.753.015	13.241.515	13.241.515	13.241.515	13.241.515
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.645.867	-27.666.010	-27.672.752	-27.679.609	-27.686.500
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.892.852</b>	<b>-14.424.495</b>	<b>-14.431.237</b>	<b>-14.438.094</b>	<b>-14.444.985</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.892.852</b>	<b>-14.424.495</b>	<b>-14.431.237</b>	<b>-14.438.094</b>	<b>-14.444.985</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.892.852</b>	<b>-14.424.495</b>	<b>-14.431.237</b>	<b>-14.438.094</b>	<b>-14.444.985</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	210.000	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.700	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-150.850	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.850</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.150</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.007.002</b>	<b>-15.726.995</b>	<b>-14.441.237</b>	<b>-14.238.094</b>	<b>-14.454.985</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-137,01	-132,11	-132,41	-132,75	-133,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.150,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	1.048,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	10,46	11,07	11,07	11,07	11,07
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	363,00	399,00	399,00	399,00	399,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	58,90	59,20	60,10	61,10	62,00

##### 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

Haushaltsvermerke:  
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.  
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen zu Sach-

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>und Personalkosten (Teilleistung 36110200) an die freien Träger der Kindertagesstätten. Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches einjähriger Kinder und den daraus folgenden höheren Personalkosten.</p> <p>Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2016 eingeplant.</p> <p>Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 11.300.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar. Der Planansatz 2016 wurde entsprechend angepasst, aufgrund des reduzierten Rechnungsergebnisses 2014 (Verzögerung von Baumaßnahmen, so dass höhere Personalkostenerstattungen des Landes nicht zum Tragen kamen; zudem keine Nachzahlungen aus Personalkostenabrechnungen, wie in den Vorjahren).</p> <p>Zeile 11 "Personalaufwendungen":  Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht neben der Neuordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Kostenstellen, der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten (Kostenverlagerungen zum Produkt 3651 "Tageseinrichtungen für Kinder") auch auf der Verlagerung einer Stelle zum Zentralen Gebäudemanagement.  Der Anstieg zum Ansatz 2016 wird maßgeblich verursacht durch die Nachbesetzung einer vakanten Stelle, die in der Kostenstelle K500400E44 zu 100% dem Produkt 3611 zugerechnet wird.</p>	





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen</li> <li>- Jugendfreizeitarbeit</li> <li>- Außerschulische Jugendbildung</li> <li>- Stadtranderholung</li> <li>- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	3.662	3.642	3.642	3.642	3.642
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.222</b>	<b>21.102</b>	<b>21.102</b>	<b>21.102</b>	<b>21.102</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-111.390	-119.486	-121.876	-124.307	-126.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.000	-8.470	-8.665	-8.837	-9.016
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.202	-18.204	-18.204	-18.204	-18.204
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.244	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-494.995	-492.984	-491.381	-491.552	-491.552
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.793	-9.058	-9.058	-9.126	-9.126
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.624</b>	<b>-651.036</b>	<b>-652.018</b>	<b>-654.860</b>	<b>-657.532</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.402</b>	<b>-629.934</b>	<b>-630.916</b>	<b>-633.758</b>	<b>-636.430</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.402</b>	<b>-629.934</b>	<b>-630.916</b>	<b>-633.758</b>	<b>-636.430</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.402</b>	<b>-629.934</b>	<b>-630.916</b>	<b>-633.758</b>	<b>-636.430</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.572	-3.392	-3.000	-3.121	-3.229
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.572</b>	<b>-3.392</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.229</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.974</b>	<b>-633.326</b>	<b>-633.916</b>	<b>-636.879</b>	<b>-639.659</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.060	20.960	20.960	20.960	20.960
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-639.248	-643.183	-644.064	-646.806	-649.372
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.188</b>	<b>-622.223</b>	<b>-623.104</b>	<b>-625.846</b>	<b>-628.412</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.188</b>	<b>-622.223</b>	<b>-623.104</b>	<b>-625.846</b>	<b>-628.412</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.188</b>	<b>-622.223</b>	<b>-623.104</b>	<b>-625.846</b>	<b>-628.412</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.188</b>	<b>-622.223</b>	<b>-623.104</b>	<b>-625.846</b>	<b>-628.412</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten. Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,71	-5,74	-5,75	-5,79	-5,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.

###### Darunter fallen:

- Inst. Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit (177.965 €)
- Förderung Kinder- und Jugendbüro (53.690 €)
- Förderung Jugendkunstwerkstatt (102.260 €)

Gem. Beschluss des HuFa werden ab dem Jahr 2013 keine Kürzungen mehr vorgenommen.

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendsozialarbeit</li> <li>- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li> <li>- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</li> <li>- Hilfen zur Erziehung</li> <li>- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Jugendgerichtshilfe</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.530.500	4.798.500	4.798.500	4.798.500	4.798.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	35	35	35	35	35
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.885</b>	<b>4.842.885</b>	<b>4.842.885</b>	<b>4.842.885</b>	<b>4.842.885</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.321.171	-3.592.949	-3.664.818	-3.738.114	-3.812.873
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-147.750	-150.150	-153.603	-156.677	-159.808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.307	-38.518	-38.518	-38.518	-38.518
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.364	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-16.387.077	-17.687.843	-17.685.049	-17.685.170	-17.685.170
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-220.316	-224.761	-224.761	-224.997	-224.997
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.117.985</b>	<b>-21.697.159</b>	<b>-21.769.687</b>	<b>-21.846.414</b>	<b>-21.924.304</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.543.100</b>	<b>-16.854.274</b>	<b>-16.926.802</b>	<b>-17.003.529</b>	<b>-17.081.419</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.543.100</b>	<b>-16.854.274</b>	<b>-16.926.802</b>	<b>-17.003.529</b>	<b>-17.081.419</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.543.100</b>	<b>-16.854.274</b>	<b>-16.926.802</b>	<b>-17.003.529</b>	<b>-17.081.419</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-71.825	-72.637	-62.436	-64.931	-67.156
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.825</b>	<b>-72.637</b>	<b>-62.436</b>	<b>-64.931</b>	<b>-67.156</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.614.925</b>	<b>-16.926.911</b>	<b>-16.989.238</b>	<b>-17.068.460</b>	<b>-17.148.575</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3631

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.574.885	4.842.885	4.842.885	4.842.885	4.842.885
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.051.106	-21.601.898	-21.672.639	-21.747.580	-21.823.622
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.476.221</b>	<b>-16.759.013</b>	<b>-16.829.754</b>	<b>-16.904.695</b>	<b>-16.980.737</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.476.221</b>	<b>-16.759.013</b>	<b>-16.829.754</b>	<b>-16.904.695</b>	<b>-16.980.737</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.476.221</b>	<b>-16.759.013</b>	<b>-16.829.754</b>	<b>-16.904.695</b>	<b>-16.980.737</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.476.221</b>	<b>-16.759.013</b>	<b>-16.829.754</b>	<b>-16.904.695</b>	<b>-16.980.737</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-151,38	-153,34	-154,19	-155,22	-156,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,90	3,94	3,94	3,94	3,94
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	0,00	700,00	700,00	725,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	0,00	11,50	11,50	11,00	11,00	11,00

##### 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

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:  
 "Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)": Seite 460



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) des Jugendamts erbringt eigene Beratungsleistungen auf der Grundlage des SGB VIII, hier im 2. Abschnitt "Förderung der Erziehung in der Familie", die in der Regel (noch) nicht in einem Zusammenhang mit einer förmlichen Hilfe zur Erziehung stehen.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17) als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil:

36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 1.700.000 Euro

36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 1.350.000 Euro

36311304 "Vollzeitpflege" = 2.050.000 Euro

hierin enthalten ein Anteil von 500.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen.

36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 6.400.000 Euro

36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige)" = 770.000 Euro

Die kalkulierten Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2016 resultieren aus durchgängigen Fallzahlensteigerungen in allen aufgeführten Bereichen.

Die Entwicklung in der Hilfe zur Erziehung wird im Jahresbericht des Amtes 50 dargestellt sowie in einem landesweiten Berichtswesen, dass ein Vergleich aller Jugendämter ermöglicht.

Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA):

Erstattungen des Landes (Einzelfälle) in Höhe von 1.197.500 Euro (vgl. auch Zeile 17)

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Das Produkt 3631 wird querschnittlich aus Anteilen der Bereiche Amtsleitung, Stabsstelle Planung und Programme, Verwaltung, Abteilung IV und Abteilung V des Amtes Jugend, Familie, Senioren und Soziales zusammengesetzt. Wesentlich für den Anstieg zum Ansatz 2016 sind Personalverstärkungen im Bereich des Kommunalen Sozialdienstes und der Örtlichen Betreuungsbehörde.

Weiterhin ist der Anstieg der Personalaufwendungen auch auf die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken, zurück zu führen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen ist die Einrichtung zusätzlicher Stellen für den Stellenplan 2016 erforderlich.

In der Folge steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt durch die Einrichtung einer weiteren befristeten Stellen (St.-Nr. 50/334) für den Mehrbedarf im Bereich der Amtsvormundschaften als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um 59.300 €.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gem. Beschluss des HuFa werden ab dem Jahr 2013 keine Kürzungen mehr vorgenommen.

Die ursprünglich bis 2013 für Schulsozialarbeit in Zeile 13 veranschlagten Mittel des Bildungs- und Teilhabepaketes sind jetzt unter Zeile 17 berücksichtigt. Die Schulsozialarbeit freier Träger wurde mit Ratsbeschluss vom 27.07.2015 dauerhaft vertraglich abgesichert.

Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG)

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand in Höhe von 42.000 € mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf ("Nullsummenspiel").

Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG)

Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) in Höhe von 37.000 € werden zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für das Netzwerk Kindeswohl eingesetzt (TL 36311100).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA):  Aufwendungen (1.197.500 Euro) im Rahmen der Betreuung und Versorgung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen.</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>364</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.</p> <p>- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.</p> <p>- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.</p> <p>- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>§ 78-81 SGB VIII  AG KJHG, KitaG, JuFöG  § 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz</p> <p>Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-68.286	-62.570	-63.821	-65.097	-66.399
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.540	-1.575	-1.607	-1.639
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.445	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.231</b>	<b>-72.445</b>	<b>-73.731</b>	<b>-75.039</b>	<b>-76.373</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.231</b>	<b>-72.445</b>	<b>-73.731</b>	<b>-75.039</b>	<b>-76.373</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.231</b>	<b>-72.445</b>	<b>-73.731</b>	<b>-75.039</b>	<b>-76.373</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.231</b>	<b>-72.445</b>	<b>-73.731</b>	<b>-75.039</b>	<b>-76.373</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.910	-1.601	-2.976	-3.057	-3.132
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.601</b>	<b>-2.976</b>	<b>-3.057</b>	<b>-3.132</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.141</b>	<b>-74.046</b>	<b>-76.707</b>	<b>-78.096</b>	<b>-79.505</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.633	-71.520	-72.787	-74.077	-75.391
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.633</b>	<b>-71.520</b>	<b>-72.787</b>	<b>-74.077</b>	<b>-75.391</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.633</b>	<b>-71.520</b>	<b>-72.787</b>	<b>-74.077</b>	<b>-75.391</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.633</b>	<b>-71.520</b>	<b>-72.787</b>	<b>-74.077</b>	<b>-75.391</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.633</b>	<b>-71.520</b>	<b>-72.787</b>	<b>-74.077</b>	<b>-75.391</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,73	-0,67	-0,70	-0,71	-0,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

#### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kindertagesstätte Eulenhurst - Metternich</li> <li>- Kindertagesstätte Pustebume - Neuendorf</li> <li>- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach</li> <li>- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls</li> <li>- Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth</li> <li>- Kindertagesstätte Kunterbunt - Raumental</li> <li>- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft</li> <li>- Sozialfond Mittagessen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
KitaG Rheinland-Pfalz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	15.974	14.912	14.912	14.912	14.912
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.355.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	253.000	238.000	238.000	238.000	238.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.074</b>	<b>1.676.012</b>	<b>1.676.012</b>	<b>1.676.012</b>	<b>1.676.012</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.301.137	-3.619.924	-3.692.314	-3.766.176	-3.841.486
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.500	-50.820	-51.988	-53.027	-54.088
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-195.700	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-365.257	-404.691	-404.691	-404.691	-404.691
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-139.803	-141.878	-141.878	-142.983	-142.983
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.173.397</b>	<b>-4.534.113</b>	<b>-4.607.671</b>	<b>-4.683.677</b>	<b>-4.760.048</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.544.323</b>	<b>-2.858.101</b>	<b>-2.931.659</b>	<b>-3.007.665</b>	<b>-3.084.036</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.544.323</b>	<b>-2.858.101</b>	<b>-2.931.659</b>	<b>-3.007.665</b>	<b>-3.084.036</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	189.305	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>189.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.355.018</b>	<b>-2.858.101</b>	<b>-2.931.659</b>	<b>-3.007.665</b>	<b>-3.084.036</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-440.353	-556.235	-549.305	-568.622	-584.725
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.353</b>	<b>-556.235</b>	<b>-549.305</b>	<b>-568.622</b>	<b>-584.725</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.795.371</b>	<b>-3.414.336</b>	<b>-3.480.964</b>	<b>-3.576.287</b>	<b>-3.668.761</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3651

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.621.550	1.669.550	1.669.550	1.669.550	1.669.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.788.378	-4.098.837	-4.171.811	-4.247.171	-4.322.922
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.166.828</b>	<b>-2.429.287</b>	<b>-2.502.261</b>	<b>-2.577.621</b>	<b>-2.653.372</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.166.828</b>	<b>-2.429.287</b>	<b>-2.502.261</b>	<b>-2.577.621</b>	<b>-2.653.372</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	189.305	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>189.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.977.523</b>	<b>-2.429.287</b>	<b>-2.502.261</b>	<b>-2.577.621</b>	<b>-2.653.372</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.807.900	1.113.000	801.500	89.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.807.900</b>	<b>1.113.000</b>	<b>801.500</b>	<b>89.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-148.000	-10.352.500	-7.105.000	-1.005.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000</b>	<b>-10.352.500</b>	<b>-7.105.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000</b>	<b>-8.544.600</b>	<b>-5.992.000</b>	<b>-203.500</b>	<b>84.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125.523</b>	<b>-10.973.887</b>	<b>-8.494.261</b>	<b>-2.781.121</b>	<b>-2.569.372</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-25,47	-30,93	-31,59	-32,52	-33,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	3,77	3,86	3,87	3,87	3,87
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.150,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	1.048,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	10,46	11,07	11,07	11,07	11,07
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	363,00	399,00	399,00	399,00	399,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	58,90	59,20	60,10	61,10	62,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
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

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung":

Kinder mit Behinderungen/Beeinträchtigungen können in Fördereinrichtungen (ausschließlich für behinderte Kinder), in Regeleinrichtungen (im Regelfall nicht für behinderte Kinder) oder in integrativen Einrichtungen bzw. Kindertagesstätten-Gruppen (gemischt mit behinderten und nicht-behinderten Kindern) betreut werden. Auf letztere bezieht sich die Bezeichnung integrative Betreuung.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Seite 470

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Bauträgerschaft stehen (Kita St. Maternus/Bubenheim und Kita St. Menas/Stolzenfels; seit 2014 auch die Neubauten Kita "Schmetterlingsgarten"/Oberwerth und Kita "Kunterbunt"/Raental) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.</p> <p>Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.</p> <p>Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM. Somit erfolgt auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM.</p> <p>Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das neue Produkt "Zentrales Gebäudemanagement".</p> <p>Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können.</p> <p>Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 4 "öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte":</p> <p>Es handelt sich um die Erhöhung der Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten und die Elternbeiträge. Gem. § 13 Abs. 3 KitaG sind Kinder, die einen Kindergarten besuchen vom vollendeten 2. Lebensjahr an beitragsfrei. Diese Beitragsfreiheit gilt auch für Krippenkinder, die in Krippengruppen betreut werden, sofern kein Platz in einer Kindergartengruppe zur Verfügung steht. Hier erstattet das Land die ausfallenden Elternbeiträge an die Träger bis zur Höhe des Ganztagsbeitrages eines Kindergartens.</p> <p>Zeile 11 "Personalaufwendungen":</p> <p>Der nachhaltige Anstieg der Personalaufwendungen beruht neben der Einrichtung und nachgeordneten Besetzung von 6,5 Stellen in der Kindertagesstätte "Rappelkiste" in Güls vor allem auf den Neustrukturierungen der Kostenstellen und Zuordnungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Abteilung IV "Kinder, Jugend und Familie".</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spielplätze u.ä.</li> <li>- Jugendtreffs</li> <li>- Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich</li> <li>- Jugendbegegnungsstätte Maulwurf</li> <li>- JuBüZ Karthause</li> <li>- Spielhaus/Spielmobil</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	81.286	217.645	217.645	217.645	217.645
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.250	17.750	17.750	17.750	17.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.936</b>	<b>238.795</b>	<b>238.795</b>	<b>238.795</b>	<b>238.795</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-862.669	-903.933	-922.013	-940.449	-959.263
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.500	-7.700	-7.876	-8.035	-8.195
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.264.360	-1.595.290	-1.163.510	-1.182.219	-1.201.357
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-305.071	-403.464	-403.464	-403.464	-403.464
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-132.624	-132.755	-132.085	-131.015	-129.946
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.572.224</b>	<b>-3.043.142</b>	<b>-2.628.948</b>	<b>-2.665.182</b>	<b>-2.702.225</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.288</b>	<b>-2.804.347</b>	<b>-2.390.153</b>	<b>-2.426.387</b>	<b>-2.463.430</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.288</b>	<b>-2.804.347</b>	<b>-2.390.153</b>	<b>-2.426.387</b>	<b>-2.463.430</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.288</b>	<b>-2.804.347</b>	<b>-2.390.153</b>	<b>-2.426.387</b>	<b>-2.463.430</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-184.261	-234.116	-233.558	-243.775	-252.679
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.261</b>	<b>-234.116</b>	<b>-233.558</b>	<b>-243.775</b>	<b>-252.679</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.655.549</b>	<b>-3.038.463</b>	<b>-2.623.711</b>	<b>-2.670.162</b>	<b>-2.716.109</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.650	21.150	21.150	21.150	21.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.264.163	-2.635.053	-2.220.764	-2.256.907	-2.293.851
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.244.513</b>	<b>-2.613.903</b>	<b>-2.199.614</b>	<b>-2.235.757</b>	<b>-2.272.701</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.244.513</b>	<b>-2.613.903</b>	<b>-2.199.614</b>	<b>-2.235.757</b>	<b>-2.272.701</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.244.513</b>	<b>-2.613.903</b>	<b>-2.199.614</b>	<b>-2.235.757</b>	<b>-2.272.701</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	13.755	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.755</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-148.255	-139.000	-302.500	-368.500	-246.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.255</b>	<b>-139.000</b>	<b>-302.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-246.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>-299.500</b>	<b>-365.500</b>	<b>-243.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379.013</b>	<b>-2.749.903</b>	<b>-2.499.114</b>	<b>-2.601.257</b>	<b>-2.516.201</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-24,19	-27,52	-23,81	-24,28	-24,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,98	0,96	0,96	0,96	0,96
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	19,37	18,30	18,36	18,36	18,39
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	0,00	117,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	0,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind mit Ausnahme des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen:

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 366101) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)  
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 435.000 Euro  
- Unterhaltung/Arbeitsleistung EB 67 u. Grünflächeninfosystem (inkl. BuGa-Spielplätze) = 524.400 Euro  
- Sanierungskosten Wasserspielplatz Dt. Eck (450.000 Euro)

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM. Somit erfolgt auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das neue Produkt "Zentrales Gebäudemanagement".</p> <p>Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können.</p> <p>Die Kostenstellen für die angemieteten Objekte verbleiben beim Fachamt. Dies betrifft beim Amt 50 das Jugend- und Bürgerzentrum JuBüZ auf der Karthause (G50JBZ0501) und die "offenen Jugendtreffs" (G50JUG0501).</p> <p>In den Aufwendungen für das Werk Bleidenberg sind die Aufwendungen mitenthalten, die durch die Inanspruchnahme der öffentlichen Toilette von Festungsbesuchern entstehen (Darstellung in ILV):</p> <p>Zeile 11 "Personalaufwendungen":  Der Anstieg der Personalaufwendungen beruht neben dem Wegfall des kw-Vermerks einer Stelle im JuBüZ Karthause auch auf gestiegenen Aufwendungen für Praktikanten.</p>	



## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Spiel- und Bolzplätze Q500002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.755	0	0	0	0		10.755	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-222.390	-140.755	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-363.145	0	-222.390
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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.390</b>	<b>-140.755</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-363.145</b>	<b>0</b>	<b>-222.390</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			75.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-222.390</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.390</b>	<b>0</b>	<b>-222.390</b>

#### Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 2016.

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 122 Spiel- und Bolzplätze.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.690 €.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs Q500003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.533	0	12.533
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>15.533</b>	<b>0</b>	<b>12.533</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.922	-7.500	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-65.209	0	-57.709
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.922</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.209</b>	<b>0</b>	<b>-57.709</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.159</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.676</b>	<b>0</b>	<b>-45.176</b>

#### Erläuterungen:

##### Einzahlungen:

Zuwendung Land (3.000 €) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 €) zu generieren.

##### Auszahlungen:

- Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte in den einzelnen Jugendbegegnungsstätten/ Jugendtreffs (1.500 €)
- Vorhänge Jugend- und Bürgerzentrum (JuBüZ) (2.500 €)
- Kunstwerk "Orte der Kinderrechte" (5.000 €)

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Tageseinrichtungen für Kinder Q500004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.675	0	0	0	0	0		150.060	0	150.060
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.060</b>	<b>0</b>	<b>150.060</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-2.140	0	0	0	0	0	0	-2.140	0	-2.140
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.030	-48.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-163.175	0	-115.175
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.170</b>	<b>-48.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.315</b>	<b>0</b>	<b>-117.315</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.496</b>	<b>-48.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.255</b>	<b>0</b>	<b>32.745</b>

#### Erläuterungen:

Globalprojekt für die eigenen städtischen Kindertagesstätten:

- Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (5.000 €)
- Ersatzbeschaffung Spielgerät Kita St. Maternus (5.500 €)

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.350 €.

## Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	0	0	0	0		36.700	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>85.900</b>	<b>0</b>	<b>49.200</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-618	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-272.917	0	-262.917
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-618</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-272.917</b>	<b>0</b>	<b>-262.917</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-618</b>	<b>26.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.017</b>	<b>0</b>	<b>-213.717</b>

#### Erläuterungen:

Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 €. Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes; im investiven Haushalt sind 10.000 € und im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) 90.000 € eingeplant. Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt mittels einer vom Jugendhilfeausschuss jährlich zu beschließenden Prioritätenliste.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.690 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q500006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Bolzplatz Moselweiß Q500006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Nach Umzug des Tierheimes im Jahr 2014 steht der Bolzplatz wieder zur Verfügung. Da der Platz jahrelang vom Tierheim als Hundeauslauf genutzt wurde, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay" P501003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Maßnahme besteht einerseits aus der Sanierung des Spielplatzes "Im Pollenfeld" und andererseits aus der Neuanlage einer Spielfläche "Auf der Lay". Beide Flächen sollen letztlich miteinander verbunden werden.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "In der Klaus" in Rübenach P501005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-15.000	-152.000	0	0	0	-167.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Die Planungskosten belaufen sich auf 15.000 €; die Baukosten auf 152.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Asterstein II P501006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.861	0	0	0	0	0	0	-240.678	-258.000	-240.678
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.678</b>	<b>-258.000</b>	<b>-240.678</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-11.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.678</b>	<b>-258.000</b>	<b>-240.678</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte im 1. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kinderkrippe St. Kastor P501010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-235.000	0	0	0	0	0	0	-586.800	-586.800	-586.800
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.800</b>	<b>-586.800</b>	<b>-586.800</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.800</b>	<b>-586.800</b>	<b>-586.800</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA Unter dem Regenbogen, südliche Vorstadt P501018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-55.688	0	0	0	0	0	0	-591.688	-595.500	-591.688
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.688</b>	<b>-595.500</b>	<b>-591.688</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-55.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.688</b>	<b>-595.500</b>	<b>-591.688</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: U3 - Ausbau Kita "St. Laurentius", Koblenz-Moselweiß P501032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-174.192	-194.000	-174.192
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.355	0	0	0	0	0	0	-19.355	0	-19.355
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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.547</b>	<b>-194.000</b>	<b>-193.547</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-19.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.547</b>	<b>-194.000</b>	<b>-193.547</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	127.000	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-50.000	-121.850	0	0	0	0	0	-171.850	-661.850	-50.000
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-121.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.850</b>	<b>-788.850</b>	<b>-50.000</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-121.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.850</b>	<b>-661.850</b>	<b>-50.000</b>

#### Erläuterungen:

Erweiterung und Umbau der Kita "St. Beatus" in Koblenz-Karthause.  
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 127.000 € (Vorfinanzierung) sowie 433.610 € (Umbau/Erweiterung).

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: U3 - Ausbau Kita "St. Martin", Pfaffendorfer Höhe P501036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-77.350	0	0	0	0	0	0	-77.350	-75.850	-77.350
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.606	-1.650	-1.606
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.956</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.956</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-77.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.956</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.956</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-21.000	-19.000	0	0	0	0	0	-240.000	-275.000	-221.000
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-221.000</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-221.000</b>

#### Erläuterungen:

Erweiterung der Kita "St. Antonius" in Koblenz-Lützel durch einen Anbau.

Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land und die Stadt Koblenz.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 37.500 €.



## Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	83.000	0		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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>143.000</b>	<b>60.000</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.650</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-67.650</b>	<b>60.000</b>

#### Erläuterungen:

Ausbau der Kindertagesstätte "St. Mauritius" in Koblenz-Rübenach.

Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land, das Bistum Trier und die Stadt Koblenz. Der städt. Bewilligungsbescheid wurde 2013 erteilt.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.000 € (Vorfinanzierung) sowie 127.650 € (Ausbau).

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita"St. Aldegundis", Arzheim P501041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-22.081	0	0	0	0	0	0	-22.081	-29.120	-22.081
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.081</b>	<b>-29.120</b>	<b>-22.081</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-22.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.081</b>	<b>-29.120</b>	<b>-22.081</b>

#### Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.900 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Grundsanierung Außenspielgelände Kita "Sonnenschein", An der Christuskirche P501042000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-84.825	0	0	0	0	0	0	-84.825	-95.000	-84.825
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.581	0	0	0	0	0	0	-11.581	0	-11.581
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.406</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.406</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-96.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.406</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.406</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Peter-Klößner-Str. P501043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klößner-Straße".

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P501046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls" P501046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	-100.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Vermerk: Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben.

Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.  
Die Planung ist für 2017 und die Umsetzung für 2018 vorgesehen.

## Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-805.000	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			805.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 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 Soziales und Jugend)

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-487.500	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.500</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			487.500	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.500</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 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 Soziales und Jugend)

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-103.000	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			103.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 2016.

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



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z501016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth Z501016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	476.242	0	0	0	0	0		476.242	529.000	476.242
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>476.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>476.242</b>	<b>529.000</b>	<b>476.242</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.901.031	0	0	0	0	0	0	-1.901.031	-2.803.350	-1.901.031
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.901.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.901.031</b>	<b>-2.803.350</b>	<b>-1.901.031</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.424.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.424.788</b>	<b>-2.274.350</b>	<b>-1.424.788</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501016

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.317.250 €

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.317.250 €

Der Neubau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Die Abrechnung der Schlusszahlungen sowie Fertigstellung der Außenanlagen erfolgte in 2015.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z501037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Boelcke" Rauental Z501037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	579.029	0	0	0	0	0		579.029	643.000	579.029
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>579.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>579.029</b>	<b>643.000</b>	<b>579.029</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.004.605	0	-254.000	0	0	0	0	-2.004.605	-2.895.650	-2.004.605
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.004.605</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.004.605</b>	<b>-2.895.650</b>	<b>-2.004.605</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.425.576</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.576</b>	<b>-2.252.650</b>	<b>-1.425.576</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501037

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": 2.099.518 €

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.099.518 €

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.099.518 €

Der Neubau konnte im Sommer 2014 bezogen werden, Die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgte in 2015.

Es sind weiterhin noch ausstehende Schlussrechnungen zu begleichen. Die hierfür benötigten Mittel können nur zum Teil aus dem Jahr 2015 übertragen werden, sodass für die

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Z501037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)**

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Boelcke" Rauental Z501037000

Restsumme ein neuer Ansatz nötig ist

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z501038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls Z501038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	468.412	0	0	0	0	0		468.412	520.000	468.412
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>468.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>468.412</b>	<b>520.000</b>	<b>468.412</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.519.637	0	-285.000	0	0	0	0	-1.521.633	-2.562.550	-1.521.633
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.519.637</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.521.633</b>	<b>-2.562.550</b>	<b>-1.521.633</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.051.225</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.220</b>	<b>-2.042.550</b>	<b>-1.053.220</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501027

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501038

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": 1.585.587 €

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.585.587 €

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.585.587 €

Der Anbau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgte in 2015.

Es sind weiterhin noch ausstehende Schlussrechnungen zu begleichen. Die hierfür benötigten Mittel können nur zum Teil aus dem Jahr 2015 übertragen werden, sodass für die

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Z501038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)**

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls Z501038000

Restsumme ein neuer Ansatz nötig ist

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 522.708 Euro.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.300.000	-3.490.000	-2.200.000	0	0	0	-1.300.000	-7.220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.490.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-7.220.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			700.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.490.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-7.220.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

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 38.000 neuen Asylbewerbern. Die Stadt Koblenz muss mit circa 800 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.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Z501047000

Aufgrund der Prognose der Zuweisungen von Asylbewerbern wurde im Herbst 2014 nach neuen Unterkunftsmöglichkeiten gesucht.

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 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 151.260 Euro.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne Z501048000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

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 38.000 neuen Asylbewerbern. Die Stadt Koblenz muss mit circa 800 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 Z501048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)**

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne Z501048000

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.

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 insbesondere für die Containermiete findet sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 3131 "Hilfe für Asylbewerber" wieder.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 43.470 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z501050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita Asterstein Z501050000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	59.000	51.000	261.300	29.000		0	400.300	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>51.000</b>	<b>261.300</b>	<b>29.000</b>		<b>0</b>	<b>400.300</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0	-2.600.000	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	1.750.000	0	0	0			
					1.400.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>261.300</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.700</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet.

Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit 110.000 Euro zu unterstützen.

Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 290.300 Euro (Kassenwirksamkeit 2018 und 2019) geplant.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushaltsplan 2016.

## Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	270.100	30.000		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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.100</b>	<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>300.100</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-450.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	-4.450.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			450.000	3.000.000	1.000.000	0	0			
					0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-729.900</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.149.900</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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 Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

## Investitionsübersicht

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

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

Die Maßnahme wird mit Landesmittel gefördert.

Die in 2016, 2017 und 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2015.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA "Pusteblyume" Neuendorf Z501052000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.615.900	945.000	270.100	30.000		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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.615.900</b>	<b>945.000</b>	<b>270.100</b>	<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>2.861.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.850.000	-1.300.000	0	0	0	-100.000	-3.250.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.850.000	1.300.000	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-234.100</b>	<b>-355.000</b>	<b>270.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Kindertagesstätten-situation 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 Pusteblyume entstehen.

Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

## Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA "Pustblume" Neuendorf Z501052000

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.

Die in 2016 und 2017 kassenwirksamwerdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2015.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 99.950 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z501053000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft allgemein Z501053000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	-5.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

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.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Z501053000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)**

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft allgemein Z501053000

Durch die heute noch nicht abzuschätzende Lage im Jahr 2016 wird bereits vorsorglich ein Mittelansatz etatisiert um den jeweils bestehenden Finanzbedarf für die Herrichtung von Unterkünften zu gewährleisten.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z501054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Soziales und Jugend)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita Horchheimer Höhe Z501054000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	133.000	117.000	0	0		0	250.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0	-2.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	1.400.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushaltsplan 2016.

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "St.Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet.

Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit 250.000 Euro zu unterstützen.



# Teilhaushalt 07

## - Sport -

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



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 07 Sport**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	573.184	76.877	76.877	76.877	76.877
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.400	403.600	403.600	403.600	403.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.306.314	226.179	226.179	226.179	226.179
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	326.700	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.598</b>	<b>706.656</b>	<b>706.656</b>	<b>706.656</b>	<b>706.656</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.262.834	-2.222.963	-2.267.419	-2.312.766	-2.359.024
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.000	-87.010	-89.012	-90.791	-92.608
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.742.092	-1.102.410	-930.962	-946.305	-1.023.355
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.247.285	-1.158.742	-1.158.742	-1.158.742	-1.158.742
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-699.385	-723.585	-723.585	-723.555	-723.585
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-148.485	-148.276	-148.276	-148.356	-148.356
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.184.081</b>	<b>-5.442.986</b>	<b>-5.317.996</b>	<b>-5.380.515</b>	<b>-5.505.670</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.567.484</b>	<b>-4.736.330</b>	<b>-4.611.340</b>	<b>-4.673.859</b>	<b>-4.799.014</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.567.484</b>	<b>-4.736.330</b>	<b>-4.611.340</b>	<b>-4.673.859</b>	<b>-4.799.014</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	78.652	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.488.832</b>	<b>-4.736.330</b>	<b>-4.611.340</b>	<b>-4.673.859</b>	<b>-4.799.014</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.805.340	-1.484.990	-1.475.000	-1.532.830	-1.583.060
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.775.340</b>	<b>-1.454.990</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-1.502.830</b>	<b>-1.553.060</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.264.172</b>	<b>-6.191.320</b>	<b>-6.056.340</b>	<b>-6.176.689</b>	<b>-6.352.074</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 07 Sport**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.534.902	635.257	635.257	635.257	635.257
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.904.846	-4.231.579	-4.105.550	-4.167.009	-4.291.082
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.369.944</b>	<b>-3.596.322</b>	<b>-3.470.293</b>	<b>-3.531.752</b>	<b>-3.655.825</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.369.944</b>	<b>-3.596.322</b>	<b>-3.470.293</b>	<b>-3.531.752</b>	<b>-3.655.825</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	78.652	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.291.292</b>	<b>-3.596.322</b>	<b>-3.470.293</b>	<b>-3.531.752</b>	<b>-3.655.825</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-2.805.340	-1.484.990	-1.475.000	-1.532.830	-1.583.060
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.775.340</b>	<b>-1.454.990</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-1.502.830</b>	<b>-1.553.060</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.066.632</b>	<b>-5.051.312</b>	<b>-4.915.293</b>	<b>-5.034.582</b>	<b>-5.208.885</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	801.000	1.350.000	909.000	320.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	15.950	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250</b>	<b>802.300</b>	<b>1.351.300</b>	<b>910.300</b>	<b>320.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-160.600	-147.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-257.030	-2.856.900	-3.028.300	-960.000	-4.130.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.630</b>	<b>-3.003.900</b>	<b>-3.083.300</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-4.185.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.380</b>	<b>-2.201.600</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-104.700</b>	<b>-3.865.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.467.012</b>	<b>-7.252.912</b>	<b>-6.647.293</b>	<b>-5.139.282</b>	<b>-9.073.885</b>





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 52 / Sport- und Bäderamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Rüdiger Sonntag, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung</li> <li>- 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</li> <li>- Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz</li> <li>- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz RLP		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	59.494	8.959	8.959	8.959	8.959
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	247	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.740</b>	<b>53.959</b>	<b>53.959</b>	<b>53.959</b>	<b>53.959</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-180.020	-191.004	-194.824	-198.723	-202.696
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.500	-29.260	-29.933	-30.532	-31.142
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-5.556	-5.556	-5.556	-5.556
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-123.878	-108.627	-108.627	-108.627	-108.627
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-504.385	-523.585	-523.585	-523.555	-523.585
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-53.579	-51.639	-51.639	-51.651	-51.651
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.862</b>	<b>-909.671</b>	<b>-914.164</b>	<b>-918.644</b>	<b>-923.257</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.122</b>	<b>-855.712</b>	<b>-860.205</b>	<b>-864.685</b>	<b>-869.298</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.122</b>	<b>-855.712</b>	<b>-860.205</b>	<b>-864.685</b>	<b>-869.298</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.122</b>	<b>-855.712</b>	<b>-860.205</b>	<b>-864.685</b>	<b>-869.298</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.860	-3.659	-6.663	-6.813	-6.955
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.860</b>	<b>-3.659</b>	<b>-6.663</b>	<b>-6.813</b>	<b>-6.955</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.982</b>	<b>-859.371</b>	<b>-866.868</b>	<b>-871.498</b>	<b>-876.253</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

### III. Finanzplanung Produkt 4211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.184	49.978	49.978	49.978	49.978
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-756.147	-783.415	-787.554	-791.674	-795.920
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.962</b>	<b>-733.437</b>	<b>-737.576</b>	<b>-741.696</b>	<b>-745.942</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.962</b>	<b>-733.437</b>	<b>-737.576</b>	<b>-741.696</b>	<b>-745.942</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.962</b>	<b>-733.437</b>	<b>-737.576</b>	<b>-741.696</b>	<b>-745.942</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-160.600	-147.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.600</b>	<b>-147.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-815.262</b>	<b>-879.137</b>	<b>-791.276</b>	<b>-795.396</b>	<b>-800.942</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfiler 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,19	-7,78	-7,87	-7,93	-7,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	0,00	37,99	37,77	37,75	37,73	37,72
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	0,00	71,23	70,96	70,72	70,45	70,56
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	0,00	22,00	25,72	24,70	23,75	22,87
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	0,00	50,00	49,40	47,50	45,74	44,10

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Förderquote vereinseigene Gebäude (Umkleidegebäude)/Förderquote vereinseigene Sporthallen in %":

Durch die Errichtung und den Betrieb von vereinseigenen Sportanlagen übernehmen die Vereine Aufgaben der Kommune (siehe § 2 SportFG). Zu den Betriebskosten erhalten die Vereine einen Zuschuss.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kreisverwaltung Mayen - Koblenz erstattet 50 Prozent der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Steigerung lässt sich insbesondere dadurch begründen, dass ab dem Jahr 2016 die Honoraraufwendungen für die Hilfskräfte des Projektes "Sport in Schule und Verein" in der Zeile 13 veranschlagt und gebucht werden. Bis zum Jahr 2015 waren diese Aufwendungen in Höhe von 5.000 € der Zeile 16 zugeordnet.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hiervon entfallen:

- 345.120 € auf Sportförderung
- 152.230 € als Zuschüsse für die Erbbauzahlungen der Vereine
- 15.700 € Sportveranstaltungen
- 3.000 € Zuschuss DLRG
- 1.500 € Zuschuss Stadtsportverband

Die Ansatzsteigerung begründet sich wie folgt: Seite 528

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>
<p>Es wird ein weiterer (neuer) Verein bezuschusst.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fällt insbesondere die Mietzahlung für 2 Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel in Höhe von 37.000 €.</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 52 / Sport- und Bäderamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Rüdiger Sonntag, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden</p> <p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden</p> <p>Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafräume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfwzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.</p> <p>Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.</p> <p>Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz RLP		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	513.690	67.918	67.918	67.918	67.918
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	410.153	403.600	403.600	403.600	403.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.261.314	181.179	181.179	181.179	181.179
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	326.700	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.857</b>	<b>652.697</b>	<b>652.697</b>	<b>652.697</b>	<b>652.697</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.082.814	-2.031.959	-2.072.595	-2.114.043	-2.156.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.500	-57.750	-59.079	-60.259	-61.466
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.741.592	-1.096.854	-925.406	-940.749	-1.017.799
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.123.407	-1.050.115	-1.050.115	-1.050.115	-1.050.115
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-94.906	-96.637	-96.637	-96.705	-96.705
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.293.219</b>	<b>-4.533.315</b>	<b>-4.403.832</b>	<b>-4.461.871</b>	<b>-4.582.413</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.781.362</b>	<b>-3.880.618</b>	<b>-3.751.135</b>	<b>-3.809.174</b>	<b>-3.929.716</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.781.362</b>	<b>-3.880.618</b>	<b>-3.751.135</b>	<b>-3.809.174</b>	<b>-3.929.716</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	78.652	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.702.710</b>	<b>-3.880.618</b>	<b>-3.751.135</b>	<b>-3.809.174</b>	<b>-3.929.716</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.802.480	-1.481.331	-1.468.337	-1.526.017	-1.576.105
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.772.480</b>	<b>-1.451.331</b>	<b>-1.438.337</b>	<b>-1.496.017</b>	<b>-1.546.105</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.475.190</b>	<b>-5.331.949</b>	<b>-5.189.472</b>	<b>-5.305.191</b>	<b>-5.475.821</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

### III. Finanzplanung Produkt 4241

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.434.717	585.279	585.279	585.279	585.279
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.148.699	-3.448.164	-3.317.996	-3.375.335	-3.495.162
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.713.982</b>	<b>-2.862.885</b>	<b>-2.732.717</b>	<b>-2.790.056</b>	<b>-2.909.883</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.713.982</b>	<b>-2.862.885</b>	<b>-2.732.717</b>	<b>-2.790.056</b>	<b>-2.909.883</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	78.652	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.635.330</b>	<b>-2.862.885</b>	<b>-2.732.717</b>	<b>-2.790.056</b>	<b>-2.909.883</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	801.000	1.350.000	909.000	320.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	15.950	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950</b>	<b>801.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>909.000</b>	<b>320.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-257.030	-2.856.900	-3.028.300	-960.000	-4.130.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.030</b>	<b>-2.856.900</b>	<b>-3.028.300</b>	<b>-960.000</b>	<b>-4.130.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.080</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-1.678.300</b>	<b>-51.000</b>	<b>-3.810.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.876.410</b>	<b>-4.918.785</b>	<b>-4.411.017</b>	<b>-2.841.056</b>	<b>-6.719.883</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-49,88	-48,30	-47,10	-48,24	-49,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,40	2,20	2,20	2,20	2,20
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	0,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	0,00	62,00	60,00	62,00	64,00	66,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	0,00	43,33	50,00	53,33	56,66	60,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %":

Es handelt sich um die Belegungsmöglichkeiten durch Sportvereine nach Schulende.

"Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %":

Es handelt sich um die Belegungsmöglichkeiten durch Sportvereine nach Schulende.

"Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %":

In Koblenz gibt es noch 16 Tennenplätze (zw. 20 u. über 40 Jahre alt). Insb. von den Eltern werden Kunst- oder Naturrasen bevorzugt. Koblenzer Vereine haben gegenüber den Vereinen aus dem Umland einen Standortnachteil u. beklagen sich über verstärkte Abwanderungen der Kinder u. Jugendlichen.

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

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Der erhöhte Ansatz im Jahr 2015 begründet sich durch die Zuwendungen für die Sanierungsmaßnahmen in der CONLOG-Arena.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

U. a. werden hier die Eintrittsgelder der Bäder (338.000 €) sowie die Miet- und Verkaufserlöse aus dem Bäderbereich (26.100 €) veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei der CONLOG-Arena werden die Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie die Pacht der Namensrechte vereinbart. Ebenfalls fließen im Bereich des Stadions Oberwerth Einnahmen aus Vermietungen.

Im Jahr 2015 wurde einmalig durch die Auflösung der im Jahr 2014 gebildeten Rücklage nach § 62 Abgabenordnung im Bereich BgA Bäder 900.000 € veranschlagt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Durch den verstärkten Einsatz von Saisonkräften im Bereich der Bäder ist im Jahr 2016 ein Rückgang der Personalaufwendungen zu erwarten, der ab dem Jahr 2017 jedoch wieder durch die allgemeinen Tarifsteigerungen kompensiert werden wird.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aus Gründen der Transparenz werden die Zeilen 13,18 und 28 zusammen erläutert.

Die Gesamtunterhaltungskosten beziehen hierbei die Personalaufwendungen nicht mit ein.

Energiekosten und weitere Unterhaltungskosten für die Nutzung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums: 50.000 €

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungskosten: 240.390 € u.a.:

- Unterhaltung Außenanlagen: 108.000 €
- Baumpflege: 65.000 €
- Flutlicht: 40.000 €

Sporthallen (CONLOG-Arena und Fechthalle):

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 88.110 €
- allg. Gebäudekosten CONLOG-Arena: 15.000 €
- allg. Gebäudekosten Fechthalle: 4.500 €
- Erneuerung der Kunststofflaufbahn: 35.000 €

Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 147.230 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 73.000 €
- Außenanlagen: 13.850 €
- allg. Gebäudeunterhaltung: 9.000 €
- Unterhaltung Betriebsvorrichtungen: 13.500 €
- Neuaufbau Stadionrasen: 12.000 €

Sportpark Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 179.300 € u.a.:

- Gehölzpflege: 130.000 €
- Straßen- und Gehwegunterhaltung: 10.000 €
- Grünflächeninformationssystem: 34.500 €
- Entwässerung Parkplätze: 3.600 €
- Kosten Gewässerschutzbeauftragter: 1.200 €
- Unterhaltungskosten für Geräte und Maschinen im Bäderbereich: 8.300 €
- Kosten für Desinfektions- und Reinigungsmittel: 11.400 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von maximal 200.000 €.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>
<p>Im Jahr 2015 reduzierte sich der Zuschuss einmalig um 5.000 €, da sich die Sporthalle Oberwerth GmbH an den Sanierungskosten der Kunststofflaufbahn in der CONLOG-Arena beteiligte.</p>	

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q52000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.606</b>	<b>0</b>	<b>7.606</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.549	-47.230	-26.500	0	0	0	0	-247.063	0	-199.833
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.549</b>	<b>-47.230</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.063</b>	<b>0</b>	<b>-199.833</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-37.549</b>	<b>-47.230</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.458</b>	<b>0</b>	<b>-192.228</b>

#### Erläuterungen:

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

Folgende Gerätschaften sollen beschafft werden:

Schwimmbeckensauger (6.700 €); Rasenkehrmaschine (5.600 €); Wertfachanlage (6.000 €); Hochsprunganlage Stadion Oberwerth (3.700 €); Hebebühne (1.500 €); 2 Großflächenregner (3.000 €).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 87.200 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Förderung des Sports P521001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun gen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0		6.500	0	5.200
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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-12.088	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-307.714	0	-252.714
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.+Kreditgewähru ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.088</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-307.714</b>	<b>0</b>	<b>-252.714</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.788</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.214</b>	<b>0</b>	<b>-247.514</b>

#### Erläuterungen:

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

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Kunstrasenplatz Karthause P521002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.000	0	0	0	0	0		261.000	261.000	261.000
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.998	0	0	0	0	0	0	-1.099.002	-1.476.600	-1.099.002
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.002</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-1.099.002</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>28.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-838.002</b>	<b>-1.215.600</b>	<b>-838.002</b>

#### Erläuterungen:

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

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:

Einnahmen: 0 Euro

Ausgaben: 24.412,00 Euro

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz P521003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplatz Horchheim P521004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres			Planung			Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	240.000	0	0	0		180.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180.000</b>	<b>420.000</b>	<b>180.000</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-88.312	-110.000	-1.700.000	-1.480.000	0	0	0	-1.392.007	-5.886.000	-1.282.007
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.312</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.007</b>	<b>-5.886.000</b>	<b>-1.282.007</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	0	0	0	0			
					1.480.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-88.312</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.212.007</b>	<b>-5.466.000</b>	<b>-1.102.007</b>

#### Erläuterungen:

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

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 1.480.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

#### Haushaltsvermerk:

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

#### 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 €

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)**

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Jahr 2017:

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

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:

Einnahmen: 1.620.000,00 €, Ausgaben: 8.550.563,00 €

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.240 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe P521010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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

Jahr 2016: Planungskosten

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese P521015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.350.000	909.000	0		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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>909.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.259.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	-1.500.000	-950.000	0	0	-60.000	-2.510.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>

#### 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. Die Auszahlungsmittel dürfen nur verausgabt werden, wenn das Projekt in das vorgenannte Förderprogramm aufgenommen wird.

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 Kunststofflaufbahn sowie einer Zuschaueranlage (500-1.000 Zuschauer)

2018: Sanierung des Umkleidegebäudes mit Platzwartwohnung, Werkstätten und Garderobe am oberen Sportplatz

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz P521018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	320.000		0	320.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>		<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	0	-2.130.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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

Jahr 2019:

Landeszuwendung: 320.000 €

Planungskosten: 268.000 €, Sanierung Südplatz: 612.000 €

Sanierung Karl-Adam-Platz: 650.000 €, Entwässerung: 600.000 €

Ebenfalls sind 61.200 € im konsumtiven Haushalt (Produkt 4241-Sportstätten und Bäder) veranschlagt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau Sportpark Schartwiesenweg durch die CTG e.V. P521020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-229.000	0	0	0	0	0	0	-229.000	-229.000	-229.000
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>

Erläuterungen:

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

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim P521021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-167.399	0	0	0	0	0	0	-989.506	0	-989.506
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-989.506</b>	<b>0</b>	<b>-989.506</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-167.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-989.506</b>	<b>0</b>	<b>-989.506</b>

Erläuterungen:

Siehe nun bei Projekt Z521021.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude, Sportplatz Eifelstraße P521022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	173.388	0	0	0	0	0		173.388	173.000	173.388
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>173.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>173.388</b>	<b>173.000</b>	<b>173.388</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-255.287	-39.000	0	0	0	0	0	-299.198	-319.000	-260.198
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.287</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.198</b>	<b>-319.000</b>	<b>-260.198</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-81.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.810</b>	<b>-146.000</b>	<b>-86.810</b>

#### Erläuterungen:

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 19.710 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rasensportplatz Kesselheim P521023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-75.600	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.139	0	0	0	0	0	0	-5.139	-5.500	-5.139
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.139</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.739</b>	<b>-81.100</b>	<b>-5.139</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.139</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.739</b>	<b>-81.100</b>	<b>-5.139</b>

#### Erläuterungen:

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 70.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Fechttechnik P521024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.272	0	0	0	0	0	0	-20.272	-25.000	-20.272
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.272</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.272</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-20.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.272</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.272</b>

#### Erläuterungen:

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

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.720 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Umwandlung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz durch FV Rübenach P521025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

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

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad P521026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	459.956	15.950	0	0	0	0		475.906	475.950	459.956
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>459.956</b>	<b>15.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>475.906</b>	<b>475.950</b>	<b>459.956</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>459.956</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.106</b>	<b>475.150</b>	<b>459.956</b>

Erläuterungen:

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

## 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-92.000	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>

#### 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 (44.000 €). Darüber hinaus übernimmt die Stadt Koblenz die Kosten für den Einbau einer Zisterne (48.000 €).

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Energetische Sanierung Fechthalle P521028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-23.300	0	0	0	0	-23.300	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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

Jahr 2017: Planungskosten

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P521029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	561.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>561.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.120.400	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.400</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2015 = 1.100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016

#### Haushaltsvermerk:

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

Landeszuwendung: 561.000 €

Erneuerung der Tribünenanlage: 1.100.000 €

Aktivierete Eigenleistungen: 20.400 €



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z521012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße Z521012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	-2.000.000	0	0	-2.000.010	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.010</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.010</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521012 - Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße

Planungskosten

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim Z521021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-153.768	0	0	0	0	0	0	-153.768	-1.200.000	-153.768
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.768</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-153.768</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-153.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.768</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-153.768</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521021 - Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte " Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2014": 321.167 €

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 1.143.274 €

Spalte "davon bereits geleistet": 1.143.274 €

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

Im Februar 2012 löste sich ein Teil der abgehangenen Decke der Sporthalle Horchheim. Nach eingehender Prüfung und Begutachtung, beauftragt durch die Fachdienststelle, wurde beschlossen, das gesamte Dach (Asbesteindeckung), die Unterdecke (inkl. Wärmeisolation) sowie die 30 Jahre alte Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle zu

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Z521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)**

Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim Z521021000

erneuern und die Fassade zu dämmen.

Die Restmittel werden in 2016 zur Erledigung einiger Restarbeiten, sowie zur Schlussabrechnung verwendet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.350 €.



---

# DEZERNAT 3

**Verantwortlich:**

Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz



# Teilhaushalt 08

## - Schulen -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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





**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 08 Schulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	3.596.151	3.527.802	3.527.802	3.527.802	3.527.802
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	485.340	503.700	503.700	503.700	503.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.595.100	1.584.300	1.568.300	1.568.300	1.568.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	301.290	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143.181</b>	<b>5.785.102</b>	<b>5.769.102</b>	<b>5.769.102</b>	<b>5.769.102</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.722.679	-2.640.721	-2.693.539	-2.747.408	-2.802.352
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-128.250	-129.360	-132.335	-134.982	-137.682
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.734.400	-15.328.300	-6.766.363	-6.767.464	-6.768.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-730.500	-809.303	-809.303	-809.303	-809.303
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-86.350	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.019.947	-3.030.852	-3.030.852	-3.019.257	-2.396.657
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.422.126</b>	<b>-21.938.536</b>	<b>-13.432.392</b>	<b>-13.478.414</b>	<b>-12.914.594</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.278.945</b>	<b>-16.153.434</b>	<b>-7.663.290</b>	<b>-7.709.312</b>	<b>-7.145.492</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.278.945</b>	<b>-16.153.434</b>	<b>-7.663.290</b>	<b>-7.709.312</b>	<b>-7.145.492</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.278.945</b>	<b>-16.153.434</b>	<b>-7.663.290</b>	<b>-7.709.312</b>	<b>-7.145.492</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.413.418	-13.936.455	-17.965.660	-14.666.546	-12.938.372
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.413.418</b>	<b>-13.936.455</b>	<b>-17.965.660</b>	<b>-14.666.546</b>	<b>-12.938.372</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.692.363</b>	<b>-30.089.889</b>	<b>-25.628.950</b>	<b>-22.375.858</b>	<b>-20.083.864</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 08 Schulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.814.169	5.494.688	5.478.688	5.478.688	5.478.688
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.542.412	-16.050.612	-13.913.692	-13.958.131	-13.392.696
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.728.243</b>	<b>-10.555.924</b>	<b>-8.435.004</b>	<b>-8.479.443</b>	<b>-7.914.008</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.728.243</b>	<b>-10.555.924</b>	<b>-8.435.004</b>	<b>-8.479.443</b>	<b>-7.914.008</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.728.243</b>	<b>-10.555.924</b>	<b>-8.435.004</b>	<b>-8.479.443</b>	<b>-7.914.008</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-13.413.418	-13.936.455	-17.965.660	-14.666.546	-12.938.372
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.413.418</b>	<b>-13.936.455</b>	<b>-17.965.660</b>	<b>-14.666.546</b>	<b>-12.938.372</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.141.661</b>	<b>-24.492.379</b>	<b>-26.400.664</b>	<b>-23.145.989</b>	<b>-20.852.380</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	572.000	1.994.700	2.264.000	2.949.000	3.585.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	75.510	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>647.510</b>	<b>1.994.700</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.949.000</b>	<b>3.585.000</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.844.300	-10.112.840	-9.752.250	-4.064.330	-1.327.630
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.844.300</b>	<b>-10.112.840</b>	<b>-9.752.250</b>	<b>-4.064.330</b>	<b>-1.327.630</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.196.790</b>	<b>-8.118.140</b>	<b>-7.488.250</b>	<b>-1.115.330</b>	<b>2.257.370</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.338.451</b>	<b>-32.610.519</b>	<b>-33.888.914</b>	<b>-24.261.319</b>	<b>-18.595.010</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>20</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>201</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers sowie administrative Aufgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	301.290	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>349.290</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-431.087	-434.141	-442.830	-451.685	-460.713
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.750	-89.320	-91.374	-93.202	-95.066
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.961.800	-8.551.350	-88.350	-88.350	-88.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-423	-21.163	-21.163	-21.163	-21.163
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-477.156	-462.274	-462.274	-462.679	-462.679
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.952.216</b>	<b>-9.558.248</b>	<b>-1.105.991</b>	<b>-1.117.079</b>	<b>-1.127.971</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.602.926</b>	<b>-9.487.948</b>	<b>-1.035.691</b>	<b>-1.046.779</b>	<b>-1.057.671</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.602.926</b>	<b>-9.487.948</b>	<b>-1.035.691</b>	<b>-1.046.779</b>	<b>-1.057.671</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.602.926</b>	<b>-9.487.948</b>	<b>-1.035.691</b>	<b>-1.046.779</b>	<b>-1.057.671</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.713	-31.067	-32.982	-34.173	-35.233
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.713</b>	<b>-31.067</b>	<b>-32.982</b>	<b>-34.173</b>	<b>-35.233</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.632.639</b>	<b>-9.519.015</b>	<b>-1.068.673</b>	<b>-1.080.952</b>	<b>-1.092.904</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	349.290	70.300	70.300	70.300	70.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.821.077	-4.483.826	-2.401.279	-2.411.282	-2.421.066
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.787</b>	<b>-4.413.526</b>	<b>-2.330.979</b>	<b>-2.340.982</b>	<b>-2.350.766</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.787</b>	<b>-4.413.526</b>	<b>-2.330.979</b>	<b>-2.340.982</b>	<b>-2.350.766</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.471.787</b>	<b>-4.413.526</b>	<b>-2.330.979</b>	<b>-2.340.982</b>	<b>-2.350.766</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	75.510	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>123.510</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.272.600	-585.000	-709.930	-709.930	-709.930
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.272.600</b>	<b>-585.000</b>	<b>-709.930</b>	<b>-709.930</b>	<b>-709.930</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.149.090</b>	<b>-537.000</b>	<b>-661.930</b>	<b>-661.930</b>	<b>-661.930</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.620.877</b>	<b>-4.950.526</b>	<b>-2.992.909</b>	<b>-3.002.912</b>	<b>-3.012.696</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-69,54	-86,23	-9,70	-9,83	-9,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

#### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Vermerk gem. § 16 IV GemHVO (einseitige Deckungsfähigkeit):  
 konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 - Projekt Schulbausanierung P401001).

Erläuterungen Haushalt:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 Personalkostenerstattung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Hierunter fällt vor allem der konsumtive Anteil des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau über 3.448.000 Euro. Der investive Anteil ist unter dem Projekt P401001 eingestellt. Der konsumtive und investive Anteil wird jährlich anhand der geplanten Maßnahmen angepasst. Im letzten Vertragsjahr 2016 wird mit überwiegend konsumtiven Maßnahmen geplant.

Darüber hinaus ist bereits die zu erwartende Mehrleistung von 5.000.000 Euro eingeplant. Dieser Vorgang ist nicht finanzwirksam.

Der beschlossene Aufhebungsvertrag sieht eine Erstattung der der Koblenzer Wohnbau anfallenden Zins- und Tilgungskosten ab dem 01.01.2017 vor. Die Abbildung des Gesamtbetrages von jährlich 1.827.704 Euro erfolgt zu 3/4 im Finanzhaushalt des Produktes 2012 - 1.370.778 € - und zu 1/4 im investivem Projekt P401001 mit einem Betrag von 456.926 €.

- konsumtive Anschaffungen aus dem Unterstützungsfond des Landes für die Inklusion an den Schulen (48.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

u.a.:

- Supportkosten für das Schulnetz 360.000 Euro. Der investive Anteil ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz"



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
veranschlagt - Porto- und Versandkosten 33.000 Euro - Büromaterial 9.400 Euro	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> <li>- Organisation der Betreuenden Grundschule</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	374.569	353.597	353.597	353.597	353.597
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.340	170.500	170.500	170.500	170.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>539.909</b>	<b>524.097</b>	<b>524.097</b>	<b>524.097</b>	<b>524.097</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-772.659	-779.947	-795.555	-811.470	-827.683
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-528.430	-534.330	-535.002	-535.699	-536.421
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-342.863	-321.388	-321.388	-321.388	-321.388
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-295.393	-299.809	-299.809	-299.809	-299.809
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.939.345</b>	<b>-1.935.474</b>	<b>-1.951.754</b>	<b>-1.968.366</b>	<b>-1.985.301</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.399.436</b>	<b>-1.411.377</b>	<b>-1.427.657</b>	<b>-1.444.269</b>	<b>-1.461.204</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.399.436</b>	<b>-1.411.377</b>	<b>-1.427.657</b>	<b>-1.444.269</b>	<b>-1.461.204</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.399.436</b>	<b>-1.411.377</b>	<b>-1.427.657</b>	<b>-1.444.269</b>	<b>-1.461.204</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.497.549	-4.322.300	-5.353.890	-4.226.090	-3.498.400
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.497.549</b>	<b>-4.322.300</b>	<b>-5.353.890</b>	<b>-4.226.090</b>	<b>-3.498.400</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.896.985</b>	<b>-5.733.677</b>	<b>-6.781.547</b>	<b>-5.670.359</b>	<b>-4.959.604</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	282.764	297.588	297.588	297.588	297.588
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.596.482	-1.614.086	-1.630.366	-1.646.978	-1.663.913
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.718</b>	<b>-1.316.498</b>	<b>-1.332.778</b>	<b>-1.349.390</b>	<b>-1.366.325</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.718</b>	<b>-1.316.498</b>	<b>-1.332.778</b>	<b>-1.349.390</b>	<b>-1.366.325</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.313.718</b>	<b>-1.316.498</b>	<b>-1.332.778</b>	<b>-1.349.390</b>	<b>-1.366.325</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	204.000	730.000	971.000	1.701.000	2.467.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000</b>	<b>730.000</b>	<b>971.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>2.467.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.168.000	-4.181.000	-5.979.000	-3.205.700	-469.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-5.979.000</b>	<b>-3.205.700</b>	<b>-469.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.964.000</b>	<b>-3.451.000</b>	<b>-5.008.000</b>	<b>-1.504.700</b>	<b>1.998.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.277.718</b>	<b>-4.767.498</b>	<b>-6.340.778</b>	<b>-2.854.090</b>	<b>631.675</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-44,62	-51,94	-61,55	-51,57	-45,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,87	0,82	0,82	0,82	0,82
Anzahl Schulen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	3.348,00	3.401,00	3.488,00	3.475,00	3.574,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	6,18	6,18	6,28	6,20	6,32
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	8,11	9,02	8,73	8,64	8,56
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	75,50	59,07	57,17	56,60	56,03
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	10,98	10,98	11,04	11,10	11,16

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

##### Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Umfasst Landeszuwendungen für die Betreuende Grundschule (127.088 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (226.509 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
- Beteiligung der Eltern für die Schülerbetreuung (170.500 Euro).

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 11: Personalaufwendungen:  
Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Grundschulen 258.810 Euro  
- Wahrnehmung der betreuenden Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte 237.900 Euro.

Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen,

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laufende Mietkosten von 144.780 Euro, insbesondere für das Gebäude der Grundschule Niederberg, welches von der Koblenzer Wohnbau für eine Pacht von 90.000 Euro angemietet wird</li> <li>- Telefonkosten (23.450 Euro)</li> <li>- Büromaterial (21.970 Euro)</li> <li>- Fachliteratur (18.530 Euro)</li> </ul> <p>Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:  Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So stellen sich in 2016 insbesondere die Brandschutzsanierung an der Grundschule Pfaffendofer Höhe und der Umbau der Grundschule Schenkendorf als aufwandserhöhend dar. Für die Folgejahre gilt dies insbesondere für die Sanierung der Grundschule Freiherr-vom-Stein.</p>	





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>215</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen-Plus.</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	21.873	16.603	16.603	16.603	16.603
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.873</b>	<b>16.603</b>	<b>16.603</b>	<b>16.603</b>	<b>16.603</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-178.305	-179.991	-183.588	-187.261	-191.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-126.570	-120.440	-120.440	-120.440	-120.440
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-69.605	-83.768	-83.768	-83.768	-83.768
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-83.763	-104.625	-90.125	-90.125	-90.125
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.243</b>	<b>-488.824</b>	<b>-477.921</b>	<b>-481.594</b>	<b>-485.340</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.370</b>	<b>-472.221</b>	<b>-461.318</b>	<b>-464.991</b>	<b>-468.737</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.370</b>	<b>-472.221</b>	<b>-461.318</b>	<b>-464.991</b>	<b>-468.737</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.370</b>	<b>-472.221</b>	<b>-461.318</b>	<b>-464.991</b>	<b>-468.737</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.404.363	-1.687.880	-3.446.440	-3.255.740	-2.026.090
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.404.363</b>	<b>-1.687.880</b>	<b>-3.446.440</b>	<b>-3.255.740</b>	<b>-2.026.090</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840.733</b>	<b>-2.160.101</b>	<b>-3.907.758</b>	<b>-3.720.731</b>	<b>-2.494.827</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-388.638	-405.056	-394.153	-397.826	-401.572
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.638</b>	<b>-405.056</b>	<b>-394.153</b>	<b>-397.826</b>	<b>-401.572</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.638</b>	<b>-405.056</b>	<b>-394.153</b>	<b>-397.826</b>	<b>-401.572</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.638</b>	<b>-405.056</b>	<b>-394.153</b>	<b>-397.826</b>	<b>-401.572</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	200.000	10.000	30.000	70.000	70.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-876.000	-58.500	-18.500	-18.500	-18.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-876.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>11.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.064.638</b>	<b>-453.556</b>	<b>-382.653</b>	<b>-346.326</b>	<b>-350.072</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,77	-19,57	-35,47	-33,84	-22,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl Schulen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	10,03	12,34	12,21	12,09	11,97
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	67,20	72,93	72,20	71,48	70,76
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	8,91	8,21	9,57	9,57	9,57

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

##### Erläuterungen

Erläuterung Ziele Kennzahlen:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2:

Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (16.603 Euro)

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

Anstieg wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Realschulen 120.440 Euro

Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Beinhaltet insbesondere Telefonkosten (10.700 Euro), Mieten (30.500 Euro) und Büromaterial (13.000 Euro)

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:

Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So wirkt sich in den Jahren 2017 und 2018 die Sanierung der Clemens-Brentano-Realschule (Kostenvolumen 3 Mio. €) aufwanderhöhend aus.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	64.831	66.301	66.301	66.301	66.301
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.831</b>	<b>66.301</b>	<b>66.301</b>	<b>66.301</b>	<b>66.301</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-455.668	-459.978	-469.174	-478.556	-488.130
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-255.090	-357.890	-257.890	-257.890	-257.890
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-135.166	-151.837	-151.837	-151.837	-151.837
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-281.775	-293.314	-293.314	-293.314	-291.314
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127.699</b>	<b>-1.263.019</b>	<b>-1.172.215</b>	<b>-1.181.597</b>	<b>-1.189.171</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.868</b>	<b>-1.196.718</b>	<b>-1.105.914</b>	<b>-1.115.296</b>	<b>-1.122.870</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.868</b>	<b>-1.196.718</b>	<b>-1.105.914</b>	<b>-1.115.296</b>	<b>-1.122.870</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.868</b>	<b>-1.196.718</b>	<b>-1.105.914</b>	<b>-1.115.296</b>	<b>-1.122.870</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.326.823	-4.724.630	-4.552.140	-3.509.730	-3.755.200
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.326.823</b>	<b>-4.724.630</b>	<b>-4.552.140</b>	<b>-3.509.730</b>	<b>-3.755.200</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.389.691</b>	<b>-5.921.348</b>	<b>-5.658.054</b>	<b>-4.625.026</b>	<b>-4.878.070</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-992.533	-1.111.182	-1.020.378	-1.029.760	-1.037.334
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-947.533</b>	<b>-1.062.182</b>	<b>-971.378</b>	<b>-980.760</b>	<b>-988.334</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-947.533</b>	<b>-1.062.182</b>	<b>-971.378</b>	<b>-980.760</b>	<b>-988.334</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-947.533</b>	<b>-1.062.182</b>	<b>-971.378</b>	<b>-980.760</b>	<b>-988.334</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	120.000	1.042.000	1.215.000	1.130.000	1.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.000.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-443.000	-5.193.640	-2.957.620	-43.000	-43.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.000</b>	<b>-5.193.640</b>	<b>-2.957.620</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.000</b>	<b>-4.151.640</b>	<b>-1.742.620</b>	<b>1.087.000</b>	<b>957.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.270.533</b>	<b>-5.213.822</b>	<b>-2.713.998</b>	<b>106.240</b>	<b>-31.334</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-49,10	-53,64	-51,35	-42,06	-44,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48
Anzahl Schulen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	5.013,00	4.884,00	4.766,00	4.692,00	4.623,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	9,16	8,76	8,55	8,42	8,29
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	11,80	10,96	10,85	10,74	10,64
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	61,66	36,58	36,21	35,85	35,49
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	12,28	12,28	12,54	12,81	13,10

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

##### Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

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

- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (49.000 Euro)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (17.301 Euro)

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":  Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Gymnasien 257.890 Euro</li> <li>- Einrichtungsgegenstände Sporthalle Asterstein 100.000 Euro</li> </ul> <p>Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mietaufwendungen 197.030 Euro (davon 182.000 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium)</li> <li>- Büromaterial 18.300 Euro</li> <li>- Fachliteratur 10.700 Euro</li> <li>- Telefonkosten 10.000 Euro</li> </ul> <p>Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:  Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So ergeben sich bis 2018 aufgrund der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen (u.a. Brandschutzsanierungen an den Gymnasien, Sanierung Eichendorff und Görres) höhere Aufwendungen im Bereich der ILV.</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>218</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	11.640	10.719	10.719	10.719	10.719
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640</b>	<b>10.719</b>	<b>10.719</b>	<b>10.719</b>	<b>10.719</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-59.435	-59.997	-61.196	-62.420	-63.669
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.330	-33.370	-33.370	-33.370	-33.370
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-21.674	-33.009	-33.009	-33.009	-33.009
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.811	-16.785	-16.785	-16.785	-31.285
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.250</b>	<b>-143.161</b>	<b>-144.360</b>	<b>-145.584</b>	<b>-161.333</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.610</b>	<b>-132.442</b>	<b>-133.641</b>	<b>-134.865</b>	<b>-150.614</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.610</b>	<b>-132.442</b>	<b>-133.641</b>	<b>-134.865</b>	<b>-150.614</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.610</b>	<b>-132.442</b>	<b>-133.641</b>	<b>-134.865</b>	<b>-150.614</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-303.625	-314.390	-318.040	-394.160	-512.000
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.625</b>	<b>-314.390</b>	<b>-318.040</b>	<b>-394.160</b>	<b>-512.000</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.235</b>	<b>-446.832</b>	<b>-451.681</b>	<b>-529.025</b>	<b>-662.614</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-109.576	-110.152	-111.351	-112.575	-128.324
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.576</b>	<b>-110.152</b>	<b>-111.351</b>	<b>-112.575</b>	<b>-128.324</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.576</b>	<b>-110.152</b>	<b>-111.351</b>	<b>-112.575</b>	<b>-128.324</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.576</b>	<b>-110.152</b>	<b>-111.351</b>	<b>-112.575</b>	<b>-128.324</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-6.500	-4.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.576</b>	<b>-114.152</b>	<b>-115.351</b>	<b>-119.075</b>	<b>-132.324</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,86	-4,05	-4,10	-4,81	-6,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schüler/innen	0,00	795,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	9,81	9,28	9,28	9,28	9,28
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	15,82	14,81	14,66	14,51	14,37
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	104,33	95,08	94,12	93,18	92,25
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

##### Erläuterungen

Erläuterung Ziele Kennzahlen:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

Erläuterungen Haushalt:

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

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an der Integrierten Gesamtschule 33.370 Euro	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Förderschulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	3.630	6.927	6.927	6.927	6.927
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>123.630</b>	<b>126.927</b>	<b>126.927</b>	<b>126.927</b>	<b>126.927</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-59.436	-59.994	-61.197	-62.421	-63.666
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-288.350	-259.470	-259.711	-259.965	-260.229
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-23.756	-26.249	-26.249	-26.249	-26.249
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-86.350	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-101.652	-94.625	-109.125	-97.125	-94.625
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.544</b>	<b>-440.338</b>	<b>-456.282</b>	<b>-445.760</b>	<b>-444.769</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.914</b>	<b>-313.411</b>	<b>-329.355</b>	<b>-318.833</b>	<b>-317.842</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.914</b>	<b>-313.411</b>	<b>-329.355</b>	<b>-318.833</b>	<b>-317.842</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.914</b>	<b>-313.411</b>	<b>-329.355</b>	<b>-318.833</b>	<b>-317.842</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-632.550	-652.020	-648.310	-673.280	-694.660
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.550</b>	<b>-652.020</b>	<b>-648.310</b>	<b>-673.280</b>	<b>-694.660</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.068.464</b>	<b>-965.431</b>	<b>-977.665</b>	<b>-992.113</b>	<b>-1.012.502</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-535.788	-414.089	-430.033	-419.511	-418.520
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.788</b>	<b>-294.089</b>	<b>-310.033</b>	<b>-299.511</b>	<b>-298.520</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.788</b>	<b>-294.089</b>	<b>-310.033</b>	<b>-299.511</b>	<b>-298.520</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.788</b>	<b>-294.089</b>	<b>-310.033</b>	<b>-299.511</b>	<b>-298.520</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-9.000	-19.000	-11.500	-9.000	-11.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.788</b>	<b>-313.089</b>	<b>-321.533</b>	<b>-308.511</b>	<b>-310.020</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,73	-8,75	-8,87	-9,02	-9,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schulen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	1,97	1,96	2,40	2,40	2,40
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	15,85	11,75	11,64	11,52	11,40
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	66,45	36,52	36,15	35,79	35,43
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

##### Erläuterungen

Erläuterung Ziele Kennzahlen:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

Erläuterungen Haushalt:

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

Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz gemäß Zweckvereinbarung.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <p>- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 193.000 Euro.</p> <p>- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Förderschulen 60.260 Euro</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:  Insbesondere Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (70.000 Euro)</p>	





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>231</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 berufsbildenden Schulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	14.893	12.355	12.355	12.355	12.355
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	915.000	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>929.893</b>	<b>1.016.355</b>	<b>1.016.355</b>	<b>1.016.355</b>	<b>1.016.355</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-455.655	-459.986	-469.182	-478.561	-488.149
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-422.330	-413.050	-413.200	-413.350	-413.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-132.811	-168.215	-168.215	-168.215	-168.215
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-929.841	-927.977	-927.977	-927.977	-295.377
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.940.637</b>	<b>-1.969.228</b>	<b>-1.978.574</b>	<b>-1.988.103</b>	<b>-1.365.241</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.744</b>	<b>-952.873</b>	<b>-962.219</b>	<b>-971.748</b>	<b>-348.886</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.744</b>	<b>-952.873</b>	<b>-962.219</b>	<b>-971.748</b>	<b>-348.886</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.744</b>	<b>-952.873</b>	<b>-962.219</b>	<b>-971.748</b>	<b>-348.886</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.128.920	-2.154.840	-3.566.040	-2.524.880	-2.367.710
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.128.920</b>	<b>-2.154.840</b>	<b>-3.566.040</b>	<b>-2.524.880</b>	<b>-2.367.710</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.139.664</b>	<b>-3.107.713</b>	<b>-4.528.259</b>	<b>-3.496.628</b>	<b>-2.716.596</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	915.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.807.826	-1.801.013	-1.810.359	-1.819.888	-1.197.026
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-892.826</b>	<b>-797.013</b>	<b>-806.359</b>	<b>-815.888</b>	<b>-193.026</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-892.826</b>	<b>-797.013</b>	<b>-806.359</b>	<b>-815.888</b>	<b>-193.026</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-892.826</b>	<b>-797.013</b>	<b>-806.359</b>	<b>-815.888</b>	<b>-193.026</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	164.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.700</b>	<b>93.000</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.526</b>	<b>-704.013</b>	<b>-878.059</b>	<b>-887.588</b>	<b>-264.726</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-37,72	-28,15	-41,10	-31,80	-24,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48
Anzahl Schüler/innen	0,00	9.090,00	9.152,00	8.584,00	8.543,00	8.456,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	8,77	8,82	8,27	8,23	8,15
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	15,53	13,26	13,13	13,00	12,87
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	73,56	62,73	62,11	61,49	60,87
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	11,16	11,16	11,26	11,38	11,49

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

##### Erläuterungen

Erläuterung Ziele Kennzahlen:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

Erläuterungen Haushalt:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler) und der Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (spitze Abrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr den IST-Werten angepasst.</p> <p>Zeile 11: Personalaufwendungen: Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den berufsbildenden Schulen 283.330 Euro</li> <li>- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler" (66.000 Euro)</li> </ul> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufende Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (690.000 Euro)</li> <li>- Büromaterial (45.150 Euro)</li> <li>- Fachliteratur (13.800 Euro)</li> </ul> <p>Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV: Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. Insbesondere in 2017 fallen hohe Aufwendungen aus ILV an, da dann die Sanierung der BBS Technik ansteht.</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Sicherstellung der Schülerbeförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.948.715	2.901.300	2.901.300	2.901.300	2.901.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.015</b>	<b>2.994.700</b>	<b>2.994.700</b>	<b>2.994.700</b>	<b>2.994.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-136.042	-143.091	-145.950	-148.869	-151.848
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.500	-27.720	-28.358	-28.925	-29.503
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.950.800	-3.922.000	-3.922.000	-3.922.000	-3.922.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-22.423	-24.809	-24.809	-24.809	-24.809
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.134.765</b>	<b>-4.117.620</b>	<b>-4.121.117</b>	<b>-4.124.603</b>	<b>-4.128.160</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.750</b>	<b>-1.122.920</b>	<b>-1.126.417</b>	<b>-1.129.903</b>	<b>-1.133.460</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.750</b>	<b>-1.122.920</b>	<b>-1.126.417</b>	<b>-1.129.903</b>	<b>-1.133.460</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.750</b>	<b>-1.122.920</b>	<b>-1.126.417</b>	<b>-1.129.903</b>	<b>-1.133.460</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.088	-13.658	-12.612	-13.080	-13.485
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.088</b>	<b>-13.658</b>	<b>-12.612</b>	<b>-13.080</b>	<b>-13.485</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.113.838</b>	<b>-1.136.578</b>	<b>-1.139.029</b>	<b>-1.142.983</b>	<b>-1.146.945</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2411

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.034.015	2.994.700	2.994.700	2.994.700	2.994.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.125.194	-4.100.754	-4.103.915	-4.107.056	-4.110.262
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091.179</b>	<b>-1.106.054</b>	<b>-1.109.215</b>	<b>-1.112.356</b>	<b>-1.115.562</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091.179</b>	<b>-1.106.054</b>	<b>-1.109.215</b>	<b>-1.112.356</b>	<b>-1.115.562</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091.179</b>	<b>-1.106.054</b>	<b>-1.109.215</b>	<b>-1.112.356</b>	<b>-1.115.562</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091.179</b>	<b>-1.106.054</b>	<b>-1.109.215</b>	<b>-1.112.356</b>	<b>-1.115.562</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,15	-10,30	-10,34	-10,39	-10,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	0,00	183,00	175,00	170,00	165,00	160,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	0,00	4.493,00	4.300,00	4.275,00	4.250,00	4.225,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	0,00	490,00	480,00	470,00	460,00	450,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	0,00	727,64	752,91	773,14	795,07	817,58
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	0,00	191,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	0,00	4.915,00	4.675,00	4.650,00	4.632,00	4.620,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

##### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 13 Konto 5241) zu.

Mehrerträge aus Spenden der Sparkasse Koblenz (Zeile 2 Konto 41446) fließen den Mehraufwendungen für die Transportkosten des Schwimmunterrichtes der 3.Klassen (Zeile 13 Konto 5248) zu.

Erläuterungen Haushalt:

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

Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung.

Eine Anpassung erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2016ff.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.

Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten (3.880.000 Euro)

- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied (42.000 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit</li> <li>- Durchführung Schulbuchausleihe</li> <li>- Schülerverpflegung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	507.000	421.100	421.100	421.100	421.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000</b>	<b>943.100</b>	<b>943.100</b>	<b>943.100</b>	<b>943.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-60.429	-63.596	-64.867	-66.165	-67.487
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.250	-12.320	-12.603	-12.855	-13.113
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.167.600	-1.136.400	-1.136.400	-1.136.400	-1.136.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-4.202	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-805.868	-806.634	-806.634	-806.634	-806.634
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.049.349</b>	<b>-2.022.624</b>	<b>-2.024.178</b>	<b>-2.025.728</b>	<b>-2.027.308</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034.349</b>	<b>-1.079.524</b>	<b>-1.081.078</b>	<b>-1.082.628</b>	<b>-1.084.208</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034.349</b>	<b>-1.079.524</b>	<b>-1.081.078</b>	<b>-1.082.628</b>	<b>-1.084.208</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034.349</b>	<b>-1.079.524</b>	<b>-1.081.078</b>	<b>-1.082.628</b>	<b>-1.084.208</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-35.417	-35.670	-35.206	-35.413	-35.594
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.417</b>	<b>-35.670</b>	<b>-35.206</b>	<b>-35.413</b>	<b>-35.594</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.766</b>	<b>-1.115.194</b>	<b>-1.116.284</b>	<b>-1.118.041</b>	<b>-1.119.802</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.015.000	943.100	943.100	943.100	943.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.039.893	-2.010.454	-2.011.858	-2.013.255	-2.014.679
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.893</b>	<b>-1.067.354</b>	<b>-1.068.758</b>	<b>-1.070.155</b>	<b>-1.071.579</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.893</b>	<b>-1.067.354</b>	<b>-1.068.758</b>	<b>-1.070.155</b>	<b>-1.071.579</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.893</b>	<b>-1.067.354</b>	<b>-1.068.758</b>	<b>-1.070.155</b>	<b>-1.071.579</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.893</b>	<b>-1.067.354</b>	<b>-1.068.758</b>	<b>-1.070.155</b>	<b>-1.071.579</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,75	-10,10	-10,13	-10,17	-10,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Ganztagschulen	0,00	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

##### Erläuterungen

Erläuterung Kennzahl „Anzahl Ganztagschulen“:

Die Kennzahl wird ab dem Haushalt 2014 schulartübergreifend für alle Ganztagschulen ausgewiesen. Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die bisher 13 Ganztagschulen verteilen sich auf 7 Grundschulen, 3 Realschulen plus und 3 Förderschulen.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442 und 414429) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

Erläuterungen Haushalt:

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

- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe (105.000 Euro).
- Kostenbeteiligungen Land (7.000 Euro) zur Mittagsverpflegung

Das Ergebnis 2014 resultiert aus einer Nachzahlung des Landes aufgrund einer Rüge des Landesrechnungshofes.

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket für das Max von Laue Gymnasium und Förderschule am Bienhorntal (10.000 Euro)
- öff. rechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung an verpflichtenden Ganztagschulen (70.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (240.000 Euro).
- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (90.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (400.000 Euro).
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (siehe Zeile 13)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Dies umfasst u.a. die Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler/-innen (530.000 Euro).  Zudem sind hier die Aufwendungen zur Beschaffung der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe (490.000 Euro) abgebildet.  - Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (17.500 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:  Insbesondere die Schülerunfallversicherung (785.000 Euro)</p>	





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 55 / Ausgleichsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jutta Haas, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc.</li> <li>- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.</li> <li>- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Lastenausgleichsgesetz (LAG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 3515

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.100	16.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-113.963	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.750	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.265	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.978</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.978</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.978</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-41.370	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.348</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	53.100	16.000	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.405	0	0	0	0
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.305</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.305</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.305</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.305</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,07	0,14	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

**Erläuterungen**

Die Aufgabe des Lastenausgleichs wird zum 31.12.2015 beendet.

In 2016 wird lediglich die letzte Zahlung der Verwaltungskostenerstattung des Landes vereinnahmt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulen Q400001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		49.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.185	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-276.203	0	-208.203
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.185</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-276.203</b>	<b>0</b>	<b>-208.203</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.185</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-227.203</b>	<b>0</b>	<b>-207.203</b>

#### Erläuterungen:

Ansatz für die investive Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (> 1.000 €) an den Schulen (z.B. Sportgeräte) in Höhe von 20.000 Euro.

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 Barrierefreiheit an Schulen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII) wieder.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 70.409,25 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Veräußerung Hausmeisterwohnungen Q400005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	0	0	0	0		112.804	0	37.294
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>112.804</b>	<b>0</b>	<b>37.294</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.804</b>	<b>0</b>	<b>37.294</b>

#### Erläuterungen:

Veräußerung von Hausmeisterwohnungen.

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

Für die Folgejahre sind weitere Veräußerungen von nicht mehr benötigten Hausmeisterwohnungen geplant. Da jedoch noch nicht fest steht welche Wohnungen konkret verkauft werden, entfällt aktuell ein Ansatz.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q40006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulnetz Q40006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-6.310	0	0	0	0	0	0	-6.310	0	-6.310
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.639	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	0	-222.639	0	-37.639
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.949</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.949</b>	<b>0</b>	<b>-43.949</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-43.949</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.949</b>	<b>0</b>	<b>-43.949</b>

#### Erläuterungen:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz.

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u.a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.

Bis 2014 wurden diese Leistungen im konsumtiven Haushalt im Produkt 2012 - Allgemeine Schulverwaltung dargestellt.

Korrektweise ist jedoch eine Unterscheidung der konsumtiven und investiven Leistungen vorzunehmen, sodass ein neuer investiver Ansatz, bei gleichzeitiger Kürzung der konsumtiven Mittel, veranschlagt wird.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 43.210 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen Q400010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		54.663	0	54.663
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54.663</b>	<b>0</b>	<b>54.663</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-419.816	0	-389.816
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-419.816</b>	<b>0</b>	<b>-389.816</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-33.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-365.152</b>	<b>0</b>	<b>-335.152</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Grundschulen.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen Q400011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		10.049	0	10.049
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.049</b>	<b>0</b>	<b>10.049</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.266	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-139.752	0	-131.752
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.266</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.752</b>	<b>0</b>	<b>-131.752</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.266</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.703</b>	<b>0</b>	<b>-121.703</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Hardwarebeschaffung für alle Grundschulen.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.600 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Realschulen plus Q400040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		92.278	0	92.278
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>92.278</b>	<b>0</b>	<b>92.278</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-850	0	-850
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.575	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-232.057	0	-216.057
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.575</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.907</b>	<b>0</b>	<b>-216.907</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-24.575</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.629</b>	<b>0</b>	<b>-124.629</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Realschulen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen Q400041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		24.448	0	24.448
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.448</b>	<b>0</b>	<b>24.448</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.603	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-168.222	0	-163.222
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.603</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.222</b>	<b>0</b>	<b>-163.222</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.603</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-143.774</b>	<b>0</b>	<b>-138.774</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.200 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400060000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gymnasien Q400060000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		96.000	0	96.000
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.981	0	-2.981
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.339	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-353.539	0	-329.539
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.339</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-356.520</b>	<b>0</b>	<b>-332.520</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-58.339</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.520</b>	<b>0</b>	<b>-236.520</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Gymnasien.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen Q400061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		83.019	0	83.019
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>83.019</b>	<b>0</b>	<b>83.019</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-347.889	0	-342.889
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.905</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-347.889</b>	<b>0</b>	<b>-342.889</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.905</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-264.869</b>	<b>0</b>	<b>-259.869</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 11.600 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400070000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Integrierte Gesamtschule Q400070000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-2.679	0	0	0	0	0	0	-6.864	0	-6.864
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.556	0	-15.556
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.438</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.420</b>	<b>0</b>	<b>-22.420</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.438</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.420</b>	<b>0</b>	<b>-22.420</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für die IGS.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400071000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Integrierte Gesamtschule - EDV-Beschaffungen Q400071000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14.643</b>	<b>0</b>	<b>14.643</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.994	0	0	0	-2.500	0	0	-43.193	0	-43.193
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.193</b>	<b>0</b>	<b>-43.193</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.551</b>	<b>0</b>	<b>-28.551</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Förderschulen Q400080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.885	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-105.627	0	-96.627
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.885</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.627</b>	<b>0</b>	<b>-96.627</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.885</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.627</b>	<b>0</b>	<b>-96.627</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle Förderschulen.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400081000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen Q400081000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14.643</b>	<b>0</b>	<b>14.643</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.413	0	-10.000	-2.500	0	-2.500	0	-89.025	0	-89.025
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.413</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-89.025</b>	<b>0</b>	<b>-89.025</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-15.413</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.382</b>	<b>0</b>	<b>-74.382</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400090000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Berufsbildende Schulen Q400090000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		50.000	0	50.000
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.385	0	0	0	0	0	0	-14.683	0	-14.683
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.485	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-682.074	0	-637.074
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.870</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-696.756</b>	<b>0</b>	<b>-651.756</b>
	darunter: mit Verpf. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-81.870</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-646.756</b>	<b>0</b>	<b>-601.756</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 1.000 €) für alle berufsbildenden Schulen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q400091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen Q400091000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		43.928	0	43.928
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>43.928</b>	<b>0</b>	<b>43.928</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-1.166	0	-1.166
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.837	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-512.499	0	-497.499
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.837</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-513.666</b>	<b>0</b>	<b>-498.666</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-60.837</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-469.737</b>	<b>0</b>	<b>-454.737</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.100 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-424.587	-2.019.600	-332.000	-456.930	-456.930	-456.930	0	-11.198.657	0	-9.179.057
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.587</b>	<b>-2.019.600</b>	<b>-332.000</b>	<b>-456.930</b>	<b>-456.930</b>	<b>-456.930</b>	<b>0</b>	<b>-11.198.657</b>	<b>0</b>	<b>-9.179.057</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-424.587</b>	<b>-2.019.600</b>	<b>-332.000</b>	<b>-456.930</b>	<b>-456.930</b>	<b>-456.930</b>	<b>0</b>	<b>-11.198.657</b>	<b>0</b>	<b>-9.179.057</b>

#### Erläuterungen:

#### Haushaltsvermerke:

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 16 IV GemHVO) konsumtiver Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 – Projekt Schulbausanierung P401001).

Um die Investitionsmaßnahmen der Koblenzer Wohnbau vollständig bilanzieren zu können ist eine weitere investive Auszahlung in Höhe von 332.000 € erforderlich. Die Gesamtauszahlung an die Koblenzer Wohnbau in Höhe von 3.780.000 € erhöht sich dadurch im Haushaltsjahr 2016 jedoch nicht, da die konsumtiven Mittel in gleicher Höhe reduziert werden können.

Der restliche Anteil der jährlichen Zahlung im Rahmen des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft ist im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) eingeplant.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)**

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Ab 2017 erfolgt die im Aufhebungsvertrag vereinbarte Übernahme von Zins- und Tilgungskosten für von der Koblenzer Wohnbau aufgenommene Darlehen im Rahmen der Schulsanierung. Der Betrag von 1.827.704 Euro wird mit einem Anteil von 456.926 Euro investiv dargestellt. Die Restsumme findet sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 - Allg. Schulverwaltung wieder.

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.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008  
Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 7.307.356 Euro

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P401500000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Berufsbildende Schule Technik P401500000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		1.465.983	1.265.000	1.465.983
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	381.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.465.983</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.465.983</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.745	0	0	0	0	0	0	-3.113.745	-3.355.000	-3.113.745
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.113.745</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.113.745</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-108.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.762</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>-1.647.762</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Am 04.03.2013 fand eine Gefahrenverhütungsschau im Berufsschulzentrum der Beatusstraße statt. Hierbei wurden folgende zusätzliche Maßnahmen erkennbar:

1. Rauch- und Wärmeabzugsanlage in allen Treppenträumen
2. Änderung- Lehrerarbeitsraum / Brandüberschlag 1. OG
3. Herrichtung einer feuerbeständigen Abtrennung für den Kiosk im Erdgeschoss.

Hierfür müssen zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008: Einnahmen: 117.276 Euro; Ausgaben: 884.595 Euro.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P401500000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)**

Beschreibung der Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Berufsbildende Schule Technik P401500000

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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.920 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z400011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Grundschulen EDV-Netz Z400011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-149	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-34.149	0	-149
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-149</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.149</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-149</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.149</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Ab dem Jahr 2012 werden jährlich in zwei Grundschulen die EDV-Netze ausgebaut. Kosten hierfür je Schule: 17.000 Euro.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 52.440 Euro.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z400041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Realschulen Plus EDV-Netz Z400041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.726	0	0	0	0	0	0	-3.726	0	-3.726
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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.726</b>	<b>0</b>	<b>-3.726</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.726</b>	<b>0</b>	<b>-3.726</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.370 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z400061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Gymnasien EDV-Netz Z400061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 57.430 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z400071000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Gesamtschule EDV-Netz Z400071000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z400081000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Förderschulen EDV-Netz Z400081000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z400091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Berufsbildende Schulen EDV-Netz Z400091000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-165	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.865	0	-165
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-165</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.865</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-165</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.865</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 23.230 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401100000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Grundschule Güls Z401100000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	164.000	115.000	115.000	115.000	115.000		364.000	1.335.000	200.000
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>164.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>364.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>200.000</b>
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	-1.335.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>164.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401100000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 809.000 €

Spalte "davon bereits geleistet": 645.000 €

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.04.2011 den Neubau der Grundschule Güls in Passivbauweise beschlossen. Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfes am Schulgebäude, wurde sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau entschieden.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3.435.768 Euro. Das Vorhaben wird im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt.

Die Maßnahme wird mit 1.335.000 Euro aus Landeszuwendungen gefördert.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Z401100000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)**

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Grundschule Güls Z401100000

Maßnahme wurde in 2013 weitestgehend abgeschlossen. Der Eingang der Einnahmen (Landesfördermittel) wird sich jedoch verzögern. Die Planung muss entsprechend angepasst werden.

Mit Ablauf des Jahres 2012 wurden der Koblenzer Wohnbau GmbH insgesamt 1,5 Mio. € an Fördergelder weitergeleitet.

Gemäß § 5 Nr.5 des Schulbausanierungsvertrages werden alle darüber hinausgehenden Beträge auf die Vergütung angerechnet.

Die Umsetzung erfolgt dergestalt, dass die jährliche Zahlung an die Wohnbau in Höhe von 3,9 Mio. € nicht verändert wird. Dafür wird auf eine Weiterleitung aller weiteren Fördergelder verzichtet.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401101000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Z401101000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	200.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.050.000	-850.000	-1.150.000	-400.000	0	-100.000	-3.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (GS Neuendorf) weist erhebliche Schäden auf. Im Zuge des Mensabaus (Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II) wurden bereits 4 Klassenräume im 1. OG platziert, da ein unterrichten im Betonbau durch diverse Feuchtigkeitsschäden nicht mehr möglich war. Der Betonbau muss generalsaniert werden.

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.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 150.000 Euro.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogenschule Lützel Z401102000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	40.000	115.000	115.000	115.000	115.000		40.000	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>40.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-330.488	-921.000	0	0	0	0	0	-1.304.296	-1.974.309	-383.296
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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.488</b>	<b>-921.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.296</b>	<b>-1.974.309</b>	<b>-383.296</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-330.488</b>	<b>-881.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-1.264.296</b>	<b>-1.384.309</b>	<b>-383.296</b>

#### Erläuterungen:

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

Durch den Wegfall der bisherigen Schulsportthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden.

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 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 401.455 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Mensa Grundschule Schenkendorf Z401103000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>2.279.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.658	-750.000	-2.524.500	0	0	0	0	-839.658	-3.424.000	-89.658
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.658</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.524.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.658</b>	<b>-3.424.000</b>	<b>-89.658</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-89.658</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-839.658</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-89.658</b>

#### Erläuterungen:

Mit Schreiben des Landes vom 25.03.2013 hat die Grundschule Schenkendorf den endgültigen Zuschlag zur Einrichtung einer Ganztagschule erhalten. Aufgrund der gegebenen Raumsituation ist der Ganztagsschulbetrieb lediglich mit den ersten beiden Jahrgängen gestartet. Derzeit besuchen 50 Schülerinnen und Schüler die Ganztagschule. Die Mittagsverpflegung findet notdürftig als Provisorium im Mehrzweckraum der Comeniusschule statt. Mittelfristig rechnet die Schulleitung aufgrund einer Umfrage mit ca. 130 Schülerinnen und Schüler für die Ganztagschule. Um das Angebot der Ganztagschule dem Bedarf entsprechend gewährleisten zu können, ist somit ein Mensabau zwingend erforderlich.

Der Baubeginn ist in den Sommerferien 2015 vorgesehen. Vor der Winterpause darf 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 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 473.360 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401104000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Aufzugsanlage GS Schenkendorf Z401104000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	71.000	71.000	0		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.+Kreditgewährun gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.443	0	-228.500	0	0	0	0	-9.443	-238.000	-9.443
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.443</b>	<b>0</b>	<b>-228.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.443</b>	<b>-238.000</b>	<b>-9.443</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-9.443</b>	<b>0</b>	<b>-228.500</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.443</b>	<b>-96.000</b>	<b>-9.443</b>

#### Erläuterungen:

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Die Räume, die durch die Aufzugsanlage angedient werden, können durch die Schule nicht mehr genutzt werden. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet. Damit durch den Anbau einer zweigeschossigen Aufzugsanlage letztlich eine inklusive Beschulung ermöglicht wird, müssen die Fachräume sowie die Verwaltungsräume verlegt werden, was entsprechende Umbauarbeiten erfordert. Diese Umbauarbeiten sollen schließlich im Rahmen des Mensabaus erfolgen, wenn dort die zusätzlichen Räume nach der Schulbaurichtlinie zur Verfügung stehen.

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 Z401105000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Parkplätze GS Immendorf Z401105000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-991	0	0	0	0	0	0	-991	-80.000	-991
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>-991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-991</b>	<b>-80.000</b>	<b>-991</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-991</b>	<b>-80.000</b>	<b>-991</b>

#### Erläuterungen:

Der Stadtvorstand hat die Ertüchtigung der Schulsporthallen der Integrierten Gesamtschule, sowie der Grundschule Immendorf zu Versammlungsstätten gemäß den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung am 11.03.2013 beschlossen. Bestandteil der Gesamtmaßnahme in Immendorf ist die Herrichtung eines neuen Parkplatzes für 30 PKW, da die notwendige Anzahl an Stellplätzen von insgesamt 45 nicht nachgewiesen werden kann. Lediglich 15 Stellplätze können auf dem Schulhof genutzt werden.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 79.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Mensabau mit Aufzugsanlage Grundschule Freiherr vom Stein Z401106000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	200.000	1.037.000		0	1.237.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.037.000</b>		<b>0</b>	<b>1.237.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.500.000	-461.700	0	0	0	-2.061.700	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-461.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.061.700</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-261.700</b>	<b>1.037.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-824.700</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Freigabevermerk: Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über die Freigabe der Mittel.

#### Mensaneubau:

Die Grundschule Freiherr-vom-Stein wird entsprechend den Angaben des Schulentwicklungsberichtes 2013/14 in den kommenden fünf Schuljahren den größten Zuwachs – verglichen mit den anderen 24 Koblenzer Grundschulen – erfahren. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist von einer Entwicklung zur Dreizügigkeit der Grundschule auszugehen. Da das Bestandsgebäude der Schule auf eine Zweizügigkeit ausgelegt ist, müssten demnach in den kommenden zwei bis fünf Jahren Funktionsräume des Ganztags schulbereiches (Speiseraum, Lesecke, Spielraum, Computerraum) sowie auf das Profil der Schwerpunktschule (zwei Förderräume) ausgerichtete Funktionsräume wieder als allgemeine Unterrichtsräume genutzt werden.

Da die Grundschule Freiherr-vom-Stein allerdings seit 2002/2003 das Angebot der Ganztagschule abbildet, müssen die nach den Schulbaurichtlinien vorgegebenen Räumlichkeiten (Mensa mit Speiseraum, Spielraum und Ruheraum) vorgehalten werden. Derzeit erfolgt die Verpflegung in provisorisch eingerichteten Küchen (ehemaligen Klassenräumen) mit Esstisch im 1. und 2. OG, die Raumgrößen belaufen sich im Durchschnitt auf 25 qm pro Raum.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Mensabau mit Aufzugsanlage Grundschule Freiherr vom Stein Z401106000

Aus der oben dargestellten Entwicklung erwächst die Notwendigkeit Ersatzräume in Form eines Neubaus zu schaffen, um in den künftigen Jahren den Raumbedarf der Schule entsprechend den Vorgaben der rheinland-pfälzischen Schulbaurichtlinien abdecken zu können.

#### Aufzugsanlage:

Die Steinschule ist seit 1993 eine Schwerpunktschule und beschult demnach Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf aller vorhandenen Förderschwerpunkte. Das Schulgebäude ist allerdings nicht barrierefrei erschlossen.

Zwar wurde das Erdgeschoss schulorganisatorisch so eingerichtet, dass körperlich beeinträchtigte Kinder dort beschult werden können, dennoch sind diese ständig auf fremde Hilfe angewiesen, um in oder aus dem Gebäude gelangen zu können. Die in den Obergeschossen befindlichen Fach- und Funktionsräume für den Ganztagschulbetrieb, wie z. B. der im 1. OG eingerichtete Speiseraum (innerhalb der Küche) sowie die im 2. OG eingerichtete Lesecke oder der Computerraum können demnach derzeit von körperlich beeinträchtigten Kindern nicht erreicht werden. Ein gleichberechtigter Zugang zu allen Räumen muss demnach geschaffen werden, insbesondere um auch Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen den Zugang zum Ganztagschulbetrieb zu ermöglichen.

Eine Barrierefreiheit soll gem. Schulbaurichtlinie des Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur bei der Durchführung größerer Bauprojekte berücksichtigt werden. Entsprechende Fördergelder werden seitens des Landes bereitgestellt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401107000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe Z401107000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-325.000	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Aufgrund mangelnder Rentabilität hat die Bundeswehr den seit 1981 existierenden Fernwärmeversorgungsvertrag zur Grundschule Pfaffendorfer Höhe zum 31.12.2015 gekündigt.

Damit die Schule jedoch weiterhin beheizt werden kann, ist der Einbau einer eigenen Heizanlage nötig.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 254.280 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Lüftungsanlage Grundschule Rübenach Z401108000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	70.000	0	0		0	70.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.000	-560.000	0	0	0	0	-569.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					560.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>-499.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Das Gebäude der GS Rübenach wird im Rahmen einer energetischen Sanierung (Abwicklung über den Sanierungsvertrag) mit einer Außendämmung und mit zum angestrebten energetischen Gebäudezustand passenden, dichtschießenden Fensterfronten ausgestattet. Die energetische Sanierung ist aufgrund des Gebäudezustandes dringend erforderlich. Seit geraumer Zeit besteht eine Schimmelproblematik, die einen permanenten und umfangreichen Reinigungsaufwand erfordert und keinen Aufschub mehr duldet.

Mit dem Einbau der Fenster und der Außendämmung wird das Gebäude von einer dichten Hülle umschlossen.

Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird.

Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich.

Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchteschäden im Gebäude entgegen. Sie erfüllt damit Aufgaben im Rahmen der Lüftung, die in dieser Form weder von den Lehrer noch von den Grundschulern geleistet werden können.



## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Z401108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)**

Beschreibung der Maßnahme: Lüftungsanlage Grundschule Rübenach Z401108000

Für die Maßnahme wurde über den Projektträger Jülich eine Zuwendung aus dem Bundeshaushalt bewilligt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2016.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401109000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Zaunanlage Grundschule Neukartheuse Z401109000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Freigabevermerk: Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über die Freigabe der Mittel.

Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes ohne Gefährdungslagen für die Grundschüler soll das Gelände eingezäunt werden, um Störer vom Schulgelände fernzuhalten.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401110000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Grundschule Pestalozzi Z401110000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	500.000	500.000		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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-3.000.000	-1.525.000	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Eine Sanierung des Bestandsgebäudes der Grundschule Pestalozzi ist nicht mehr wirtschaftlich.

Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung ebenfalls zu hohen Kosten führt.

Daher wird, nach Abstimmung mit der Schulaufsicht der ADD, eine sog. "Anstattsanierung" im Form eines Neubaus realisiert.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	1.000.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.079	0	-4.357.140	-2.464.620	0	0	0	-64.079	-7.422.025	-64.079
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>-64.079</b>	<b>0</b>	<b>-4.357.140</b>	<b>-2.464.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.079</b>	<b>-7.422.025</b>	<b>-64.079</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-64.079</b>	<b>0</b>	<b>-3.857.140</b>	<b>-1.464.620</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-64.079</b>	<b>-3.122.025</b>	<b>-64.079</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.

Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": Auszahlungen : 72.850 Euro

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen: 4.673.125 Euro

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen: 173.125 Euro

#### Haushaltsvermerke:

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

Auf dem Asterstein soll ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

ein Fitness- und Kraftraum (12m x 12m) entstehen. Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt. Es liegen zwar keine endgültigen Förderbescheide und auch kein Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn vor, jedoch verbindliche Förderzusagen vom 17.04.2012 und 04.06.2012 seitens der Landesministerien. Damit die Bewilligungsbehörden einen entgeltigen Förderbescheid ausstellen können, ist eine deatillierte Kostenermittlung nach DIN 276 zu erstellen. Diese muss von einem Architekten erstellt werden. Aufgrund der Höhe des Bauvolumens muss zur Findung des Architekten ein VOF-Verfahren durchgeführt werden. Die bis zum 24.10.2013 einzureichenden Teilnahmeanträge der Architekten wurden im November 2013 ausgewertet. Im Dezember 2013 stellten sich die Architekten der Auswahlkommission vor. Nach der Auswahl des Architekten im Dezember 2013 und Beschlussfassung durch den Vergabeausschuss im Januar 2014 wurden die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten aufgenommen.

Aufgrund vertraglicher Probleme wurde der Vertrag erst zu Beginn des Monats Juni 2014 vom Architekturbüro ASP aus Stuttgart unterschrieben und durch den Oberbürgermeister gegengezeichnet. Die Planungsaufträge für das Tragwerk und für die technische Gebäudeausstattung sind vergeben. Der Bauantrag wurde Mitte Mai d.J. gestellt und liegt der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Maßnahmenbeginn ist im Oktober 2015 zu rechnen. Derzeit werden bei Amt 65/ZGM die Ausführungsplanung und die Leistungsverzeichnistexte erstellt.

Es werden lediglich Auszahlungen für Architektonorare und Erdarbeiten fällig. 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 von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 427.140 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Z401206000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	98.994	120.000	72.000	0	0	0		218.994	297.000	98.994
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>98.994</b>	<b>120.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>218.994</b>	<b>297.000</b>	<b>98.994</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-112.454	0	0	0	0	0	0	-112.454	-511.057	-112.454
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.454</b>	<b>-511.057</b>	<b>-112.454</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.460</b>	<b>120.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.540</b>	<b>-214.057</b>	<b>-13.460</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.

Die Projektbezeichnung lautete bisher: P40120600

Es sind daher folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": Auszahlungen: 113.662 Euro

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 258.994 Euro; Auszahlungen 261.718 Euro

Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen: 138.994 Euro; Auszahlungen 261.718 Euro

Ein erster NAWI-Raum wurde im Zeitraum 2011 bis 2013 saniert. Die Gesamtkosten betragen 148.056,23 €. Der Raum wurde mit einer Spende in Höhe von 40.000 € vom Förderverein der Schule unterstützt.

Die Restmittel in Höhe von 36.500 € wurden zur Finanzierung des zweiten Raumes in der 6. Jahreshälfte 2014 übertragen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Z401206000

Da nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten von mindestens 200.000 € förderfähig sind, wurde der zweite Raum mit dem Einbau einer ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage) verknüpft. Die Gesamtbaukosten betragen ca. 363.000 € . Die Einnahmen aus Fördermitteln des Landes steigen von 100.000 € auf ca. 217.000 €.

Der Nawi-Raum wurde weitestgehend in 2014 fertig gestellt. Bestandteil der Maßnahme ist auch eine neue Elektro-Akustische-Anlage zur Krisenintervention. Diese wird mit Restmittel in 2015 umgesetzt.

Der Förderverein der Schule unterstützt die Maßnahme mit einer Spende in Höhe von 40.000 €.

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.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 234.990 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium Z401207000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-48.500	0	0	0	0	-400.000	-448.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-448.500</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			48.500	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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 Jahreshälfte 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.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 400.000 Euro.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401210000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein Z401210000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	0	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-440.000	0	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401210000

Die Maßnahme wurde in das Jahr 2016 verschoben, da im Hinblick auf das neu einzurichtende Förderberatungszentrum auf dem Asterstein die Auswahl der geeigneten Räumlichkeiten noch nicht möglich ist.

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 Z401215000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Aufzug Görres-Gymnasium Z401215000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	70.000	215.000	130.000	0		0	415.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>215.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-305.000	-450.000	0	0	0	0	-755.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Zur Zeit erfolgen am Görres-Gymnasium die Arbeiten zur bereits bewilligten brandschutztechnischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge dieser Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Altbaus geplant. Die Praxis im Förderwesen hat gezeigt, dass die ADD eine gebundene Auslegung dieser Vorschriften anwendet.

Aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten, u.a. wegen des Denkmalschutzes soll am rückwertigen Teil des Altbaus in 2016 ein erster Aufzug angebaut, um die barrierefreie Erschließung des Gebäudes zu ermöglichen. Da der Neubau gegenüber dem Altbau halbgeschossig versetzt gebaut wurde, muss konsequenterweise auch dieser Bereich mit einem zweiten Aufzug in 2017 behindertengerecht angeschlossen werden.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2016.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401452000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus Z401452000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0		100.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-62	-227.500	0	0	0	0	0	-227.562	-227.500	-62
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.562</b>	<b>-227.500</b>	<b>-62</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.562</b>	<b>-127.500</b>	<b>-62</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401452000

Für die Maßnahme werden Fördermittel gemeinsam mit der Errichtung einer Lehrküche (siehe Z401456) beantragt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € sinken. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umplanung frei. Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 €.

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.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 227.500 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401453000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause Z401453000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	10.000	30.000	70.000	70.000		0	220.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-40.000	0	0	0	0	-400.000	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			40.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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

Entgegen der ursprünglichen Planung sollen in 2015 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € fallen. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umplanung frei.

Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Mit einem Maßnahmenbeginn wird in der zweiten Jahreshälfte 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

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 400.000 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401455000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus Z401455000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.540	0	0	0	0	0	0	-46.540	-400.000	-46.540
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.540</b>	<b>-400.000</b>	<b>-46.540</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-46.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.540</b>	<b>-400.000</b>	<b>-46.540</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401455000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": 57.331 €

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 248.426 €

Spalte "davon bereits geleistet": 248.426 €

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wird die dazugehörige Heizungsanlage, welche auch die Clemens-Brentano-Schule beheizt, außer Betrieb genommen. Daher muss für die Clemens-Brentano-Schule eine neue Anlage gebaut werden, um die Schule weiterhin beheizen zu können.

Die Heizungsanlage besteht aus zwei Komponenten (Gasheizung und BHKW). Das BHKW konnte wurde mit Restmittel in 2015 eingebaut. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Z401455000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)**

Beschreibung der Maßnahme: Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus Z401455000

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 102.340 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401456000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus Z401456000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0		100.000	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.+Kreditgewährun gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-227.500	0	0	0	0	0	-227.500	-227.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Lehrküche der Clemens-Brentano-Realschule ist stark sanierungsbedürftig. Auch Seitens der Lebensmittelkontrolle und der Unfallkasse wurden erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund des Alters der Lehrküche kommt nur eine ganzheitliche Sanierung der Küche in Frage.

Die Maßnahme ist förderfähig. Entsprechende Fördermittel werden gemeinsam mit dem natuwissenschaftlichen Raum für die Clemens-Brentano-Reaschule (s. Z401452) beantragt.

Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 €.

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.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 227.500 €.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Z401503000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Lehrküche BBS Julius-Wegeler Z401503000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	164.700	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>164.700</b>	<b>0</b>
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	-275.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>

#### 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 (mind. R10) 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.

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.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 268.440 Euro.



# Teilhaushalt 09

## - Kultur -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.940.863	5.988.544	6.072.444	6.158.744	6.246.244
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	677.200	704.226	704.226	704.226	704.226
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.571.710	2.603.160	2.603.160	2.603.160	2.603.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	253.650	292.250	292.250	292.250	292.250
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	18.156	18.156	9.328	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461.679</b>	<b>9.606.436</b>	<b>9.681.508</b>	<b>9.758.980</b>	<b>9.846.480</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.071.118	-15.731.340	-16.045.952	-16.366.877	-16.694.216
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-280.500	-271.810	-278.062	-283.621	-289.296
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.619.150	-5.545.770	-5.535.687	-5.540.561	-5.549.862
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-760.179	-727.896	-727.896	-727.896	-727.896
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-173.100	-174.610	-174.610	-174.610	-174.610
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.146.528	-2.155.048	-2.118.048	-2.121.803	-2.121.803
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.050.575</b>	<b>-24.606.474</b>	<b>-24.880.255</b>	<b>-25.215.368</b>	<b>-25.557.683</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.588.896</b>	<b>-15.000.038</b>	<b>-15.198.747</b>	<b>-15.456.388</b>	<b>-15.711.203</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.588.896</b>	<b>-15.000.038</b>	<b>-15.198.747</b>	<b>-15.456.388</b>	<b>-15.711.203</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	522.815	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>522.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.066.081</b>	<b>-15.000.038</b>	<b>-15.198.747</b>	<b>-15.456.388</b>	<b>-15.711.203</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.140	72.740	73.110	73.480	73.860
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.395.460	-2.076.695	-2.058.250	-2.127.804	-2.186.568
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.324.320</b>	<b>-2.003.955</b>	<b>-1.985.140</b>	<b>-2.054.324</b>	<b>-2.112.708</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.390.401</b>	<b>-17.003.993</b>	<b>-17.183.887</b>	<b>-17.510.712</b>	<b>-17.823.911</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.365.960	9.520.310	9.604.210	9.690.510	9.778.010
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.184.938	-23.715.855	-23.986.384	-24.318.175	-24.657.103
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.818.978</b>	<b>-14.195.545</b>	<b>-14.382.174</b>	<b>-14.627.665</b>	<b>-14.879.093</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.818.978</b>	<b>-14.195.545</b>	<b>-14.382.174</b>	<b>-14.627.665</b>	<b>-14.879.093</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	522.815	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>522.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.296.163</b>	<b>-14.195.545</b>	<b>-14.382.174</b>	<b>-14.627.665</b>	<b>-14.879.093</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	71.140	72.740	73.110	73.480	73.860
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-3.395.460	-2.076.695	-2.058.250	-2.127.804	-2.186.568
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.324.320</b>	<b>-2.003.955</b>	<b>-1.985.140</b>	<b>-2.054.324</b>	<b>-2.112.708</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.620.483</b>	<b>-16.199.500</b>	<b>-16.367.314</b>	<b>-16.681.989</b>	<b>-16.991.801</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.400	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-78.400	-41.500	-39.000	-21.000	-21.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.686.483</b>	<b>-16.241.000</b>	<b>-16.406.314</b>	<b>-16.702.989</b>	<b>-17.012.801</b>





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2621	Musikpflege
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe:</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt:</b>	2621	Musikpflege
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 40.2 / Kulturamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände</li> <li>- Förderung des Koblenzer Musiklebens</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse städtischer Gremien		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2621	Musikpflege
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

## II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	148	130	130	130	130
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.564	-20.640	-21.053	-21.474	-21.903
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.419	-1.419	-1.419	-1.419
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-218	-193	-193	-193	-193
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-11.810	-11.230	-11.230	-11.230	-11.230
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.461	-5.134	-5.134	-5.134	-5.134
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.053</b>	<b>-38.616</b>	<b>-39.029</b>	<b>-39.450</b>	<b>-39.879</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.905</b>	<b>-38.486</b>	<b>-38.899</b>	<b>-39.320</b>	<b>-39.749</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.905</b>	<b>-38.486</b>	<b>-38.899</b>	<b>-39.320</b>	<b>-39.749</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.905</b>	<b>-38.486</b>	<b>-38.899</b>	<b>-39.320</b>	<b>-39.749</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.520	-4.529	-5.838	-6.070	-6.276
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.529</b>	<b>-5.838</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.276</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.425</b>	<b>-43.015</b>	<b>-44.737</b>	<b>-45.390</b>	<b>-46.025</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2621	Musikpflege
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.835	-38.423	-38.836	-39.257	-39.686
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.835</b>	<b>-38.423</b>	<b>-38.836</b>	<b>-39.257</b>	<b>-39.686</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.835</b>	<b>-38.423</b>	<b>-38.836</b>	<b>-39.257</b>	<b>-39.686</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.835</b>	<b>-38.423</b>	<b>-38.836</b>	<b>-39.257</b>	<b>-39.686</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.835</b>	<b>-38.423</b>	<b>-38.836</b>	<b>-39.257</b>	<b>-39.686</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2621	Musikpflege
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,38	-0,39	-0,41	-0,41	-0,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

##### Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Zeile 2) sind zweckgebunden für Aufwendungen der Zeilen 16 (Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu verwenden. Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier waren bis einschließlich 2014 zentrale Aufwendungen wie Strom, Wasser, Heizung etc. veranschlagt. Alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) werden ab dem Jahr 2015 dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Der Ansatz ab dem Jahr 2016 beruht auf anteiligen Aufwendungen aus dem Bereich der Städtepartnerschaften. Der Betrag war bis einschließlich 2015 in der Zeile 18 eingeplant. Diese reduziert sich nun entsprechend (siehe dort).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Dies umfasst die Bereiche Zuschüsse für Musikvereine, die Förderung des Koblenzer Musiklebens (insgesamt 10.180 Euro - u.a. Bach-Chor 712 Euro, Musikfreunde St. Beatus 1.500 Euro, Unterstützung der Kinder- und Jugendchöre) sowie Zuschüsse für Schülerfahrten (11 Euro bzw. bei Flugreisen 50 Euro je Schüler/in) und Zuschüsse für die Freundschaftskreise (je 750 Euro) im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Städtepartnerschaften (rund 2.100 Euro) eingeplant. Die Reduzierung des Ansatzes der Zeile 18 ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 resultiert überwiegend aus Umplanungen im Bereich der Aufwendungen für die Städtepartnerschaften. Ein Teil der Aufwendungen hierfür wird ab dem Jahr 2016 aus Zeile 18 in die Zeile 13 umgeplant (siehe dort).

Allgemein:

Insgesamt sind in den Jahren 2014ff. in den Zeilen 13, 16 und 18 der Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) 30.960 Euro für Aufwendungen im Bereich der Städtepartnerschaften eingeplant. Dies sind 5.000 Euro weniger als im Jahr 2013. Die Mittel für Delegationsreisen und Jubiläumsveranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2811	Heimat- und Kulturpflege
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe:</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	2811	Heimat- und Kulturpflege
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 40.2 / Kulturamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung kultureller Angelegenheiten</li> <li>- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse städtischer Gremien		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	30.836	734	734	734	734
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.836</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-111.802	-122.848	-125.303	-127.811	-130.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.540	-1.575	-1.607	-1.639
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-46.911	-50.911	-46.911	-46.911
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.245	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-149.300	-148.490	-148.490	-148.490	-148.490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-76.232	-64.704	-67.704	-64.704	-64.704
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.079</b>	<b>-385.596</b>	<b>-395.086</b>	<b>-390.626</b>	<b>-393.217</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.243</b>	<b>-384.862</b>	<b>-394.352</b>	<b>-389.892</b>	<b>-392.483</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.243</b>	<b>-384.862</b>	<b>-394.352</b>	<b>-389.892</b>	<b>-392.483</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.243</b>	<b>-384.862</b>	<b>-394.352</b>	<b>-389.892</b>	<b>-392.483</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-74.145	-74.096	-76.872	-79.104	-80.912
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.145</b>	<b>-74.096</b>	<b>-76.872</b>	<b>-79.104</b>	<b>-80.912</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.388</b>	<b>-458.958</b>	<b>-471.224</b>	<b>-468.996</b>	<b>-473.395</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-373.356	-383.695	-393.170	-388.693	-391.267
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.356</b>	<b>-383.695</b>	<b>-393.170</b>	<b>-388.693</b>	<b>-391.267</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.356</b>	<b>-383.695</b>	<b>-393.170</b>	<b>-388.693</b>	<b>-391.267</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.356</b>	<b>-383.695</b>	<b>-393.170</b>	<b>-388.693</b>	<b>-391.267</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.356</b>	<b>-383.695</b>	<b>-393.170</b>	<b>-388.693</b>	<b>-391.267</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2811	Heimat- und Kulturpflege
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,81	-4,16	-4,28	-4,26	-4,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

#### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13, 16 und 18. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2014 Spendenmittel.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 beruht maßgeblich auf der Einplanung von zwei weiteren Stellen für die Ableistung eines freiwilligen kulturellen Jahres im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

In den Zeilen 13 und 18 sind im Jahr 2015 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 62.270 Euro für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmtage (6.000 Euro) Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtag Ehrenbreitstein (3.500 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur (21.270 Euro).

Für die Veranstaltungen Kulturtag Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Jugendbuchwoche werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen ein Teil (34.470 Euro) der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben) sowie ein Anteil der Aufwendungen aus dem Bereich der Städtepartnerschaften.

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr beruht auf Umplanungen innerhalb des Produktes 2811 im Bereich der Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen. Die Zeile 18 verringert sich entsprechend (s. dort).

Im Jahr 2017 sind einmalig 4.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtmuseum (2.000 Euro), die Martinsumzüge in den Stadtteilen (7.650 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (5.950 Euro) LAG Rock&amp;Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.</p> <p>Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr beruht auf dem Wegfall des Zuschusses an das Konradhaus.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für Städtepartnerschaften (12.325 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro), sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (rund 44.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf Umplanungen innerhalb des Produktes 2811 im Bereich der Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen. Die Zeilen 13 und 16 erhöhen sich entsprechend (s. dort).</p> <p>Im Jahr 2017 sind einmalig 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.</p> <p>Allgemein: Insgesamt sind in den Jahren 2014ff. in den Zeilen 13, 16 und 18 der Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) 30.960 Euro für Aufwendungen im Bereich der Städtepartnerschaften eingeplant. Dies sind 5.000 Euro weniger als im Jahr 2013. Die Mittel für Delegationsreisen und Jubiläumsveranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.</p> <p>Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) erhöht sich im Jahr 2016 gegenüber 2015 um insgesamt rund 11.500 Euro. Diese Erhöhung ist ausschließlich auf Steigerungen der zentralen Aufwendungen (insbesondere Personalaufwendungen) zurückzuführen.</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe:</b>	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt:</b>	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 40.2 / Kulturamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Zuschüsse an Kirchengemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

## II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

##### Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.125 Euro) festgeschrieben.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2721	Stadtbibliothek
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
<b>Produktgruppe:</b>	272	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt:</b>	2721	Stadtbibliothek
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 42 / Stadtbibliothek	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Susanne Ott, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung</li> <li>- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten</li> <li>- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung</li> <li>- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand</li> <li>- Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung</li> <li>- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014, VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	80.552	411	411	411	411
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.285	167.285	167.285	167.285	167.285
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>209.587</b>	<b>179.446</b>	<b>179.446</b>	<b>179.446</b>	<b>179.446</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.534.864	-1.684.287	-1.717.971	-1.752.331	-1.787.377
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.000	-108.570	-111.067	-113.288	-115.554
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-337.800	-286.400	-277.400	-277.400	-277.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-445.349	-414.124	-414.124	-414.124	-414.124
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-490	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-361.990	-346.556	-306.556	-308.096	-308.096
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.785.493</b>	<b>-2.840.427</b>	<b>-2.827.608</b>	<b>-2.865.729</b>	<b>-2.903.041</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.906</b>	<b>-2.660.981</b>	<b>-2.648.162</b>	<b>-2.686.283</b>	<b>-2.723.595</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.906</b>	<b>-2.660.981</b>	<b>-2.648.162</b>	<b>-2.686.283</b>	<b>-2.723.595</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	231.525	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>231.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.344.381</b>	<b>-2.660.981</b>	<b>-2.648.162</b>	<b>-2.686.283</b>	<b>-2.723.595</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	21.140	18.240	18.610	18.980	19.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.559.047	-722.440	-714.260	-738.990	-759.730
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.907</b>	<b>-704.200</b>	<b>-695.650</b>	<b>-720.010</b>	<b>-740.370</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.882.288</b>	<b>-3.365.181</b>	<b>-3.343.812</b>	<b>-3.406.293</b>	<b>-3.463.965</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2721	Stadtbibliothek
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	209.035	179.035	179.035	179.035	179.035
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300.723	-2.361.037	-2.346.914	-2.383.704	-2.419.657
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.688</b>	<b>-2.182.002</b>	<b>-2.167.879</b>	<b>-2.204.669</b>	<b>-2.240.622</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.688</b>	<b>-2.182.002</b>	<b>-2.167.879</b>	<b>-2.204.669</b>	<b>-2.240.622</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	231.525	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>231.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.860.163</b>	<b>-2.182.002</b>	<b>-2.167.879</b>	<b>-2.204.669</b>	<b>-2.240.622</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.866.163</b>	<b>-2.190.002</b>	<b>-2.173.879</b>	<b>-2.210.669</b>	<b>-2.246.622</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2721	Stadtbibliothek
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Durch den Kulturbau wurden die Möglichkeiten der Zentralbibliothek optimiert. Diese Chancen sollen weiterhin wahrgenommen werden, um die nach dem Umzug gestiegene Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der Lesefähigkeit 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, Lernort und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-35,37	-30,48	-30,35	-30,98	-31,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,84	1,89	1,89	1,89	1,89
Anzahl Besucher/-innen	0,00	250.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	0,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	0,00	1,64	1,63	1,63	1,64	1,64
Anzahl Veranstaltungen und Programme	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	0,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	15,53	10,35	10,29	10,48	10,66

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451 und 41459) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (160.000 Euro).

Durch den anhaltenden Erfolg der Bibliothek ist mit Mehreinnahmen bei den Entgelten zu rechnen. Der Ansatz erhöht sich dementsprechend ab dem Jahr 2016 (+50.000 Euro gegenüber 2015).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 wurde einmalig durch die Verlagerung der Hausmeisterstelle 42/031 zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) zunächst gemindert.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

Neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen führten die anteiligen Verrechnungen von Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich "Amtsleitung und Verwaltung" sowie der Nachbesetzung einer freien Stelle (42/021) im Bereich "Medien und Information" zum erhöhten Ansatz 2016.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen Erwerb von Medien (180.000 Euro), Konservierung historischer Altbestand (11.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (18.900 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).

Die Zeile 13 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 auch zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln für den Publikumsbereich (jeweils 9.000 Euro). Diese Zusatzbeschaffung sind aufgrund des großen Besucherzuspruches notwendig.

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 resultiert daraus, dass im Jahr 2015 die Erstausrüstung von E-Medien erfolgte. Der Ansatz 2015 lag daher um 34.000 höher als ab 2016. Zudem reduziert sich der Ansatz für Buchbindematerial ab dem Jahr 2016 um 8.400 Euro. Auch der Ansatz für Beschaffungen von geringwertigen Gegenständen wurde gegenüber dem Jahr 2015 um 9.000 Euro reduziert.

Zeile 14: Abschreibungen:

Hier wurden bis einschließlich 2014 die anteiligen Abschreibungen des Forum Confluentes dargestellt. Ab 2015 werden die Abschreibungen im Teilhaushalt 10, Produkt 1144 (zentrales Gebäudemanagement) ausgewiesen. Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 322.000 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für EDV (182.360 Euro), die Digitalisierung des Altbestandes (5.000 Euro), Büromaterial (34.800 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (34.000 Euro), Porto (11.000 Euro).

Des Weiteren sind im Jahr 2016 einmalig 40.000 Euro für Transportaufwendungen für den Umzug der Magazinbestände aus der Alten Burg in den Neubau am Zentralplatz eingeplant. Dieser Betrag war auch schon im Haushaltsjahr 2015 etatisiert.

Da jedoch aufgrund der verspäteten Haushaltsgenehmigung 2015 nicht absehbar ist, ob in 2015 noch ein Umzug des Magazins aus der Alten Burg ins Forum Confluentes möglich ist, wird der Betrag vorsorglich für 2016 neu angemeldet.

Ab dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Dieser Betrag ist im Aufwandsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

Die Ansatzreduzierung der Zeile 18 ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (-17.450 Euro).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2711	Volkshochschule
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
<b>Produktgruppe:</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt:</b>	2711	Volkshochschule
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 43 / Volkshochschule	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).</p> <p>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</p> <p>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</p> <p>- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.</p> <p>- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>- 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.</p> <p>- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.</p> <p>- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.</p> <p>- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2711	Volkshochschule
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

## II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	214.981	216.074	216.074	216.074	216.074
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	26	26	26	26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	717.500	687.000	687.000	687.000	687.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	137.000	173.000	173.000	173.000	173.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	18.156	18.156	9.328	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.637</b>	<b>1.094.256</b>	<b>1.085.428</b>	<b>1.076.600</b>	<b>1.076.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-485.471	-456.041	-465.158	-474.460	-483.951
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.500	-13.090	-13.392	-13.658	-13.933
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-702.350	-721.600	-721.600	-721.600	-721.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-11.070	-10.271	-10.271	-10.271	-10.271
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-132.100	-136.930	-136.930	-138.855	-138.855
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.356.491</b>	<b>-1.337.932</b>	<b>-1.347.351</b>	<b>-1.358.844</b>	<b>-1.368.610</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.854</b>	<b>-243.676</b>	<b>-261.923</b>	<b>-282.244</b>	<b>-292.010</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.854</b>	<b>-243.676</b>	<b>-261.923</b>	<b>-282.244</b>	<b>-292.010</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	21.726	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.128</b>	<b>-243.676</b>	<b>-261.923</b>	<b>-282.244</b>	<b>-292.010</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-136.680	-167.140	-161.360	-167.710	-173.150
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.680</b>	<b>-117.140</b>	<b>-111.360</b>	<b>-117.710</b>	<b>-123.150</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.808</b>	<b>-360.816</b>	<b>-373.283</b>	<b>-399.954</b>	<b>-415.160</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2711	Volkshochschule
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.067.800	1.074.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.335.764	-1.320.158	-1.329.427	-1.340.767	-1.350.377
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.964</b>	<b>-246.058</b>	<b>-255.327</b>	<b>-266.667</b>	<b>-276.277</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.964</b>	<b>-246.058</b>	<b>-255.327</b>	<b>-266.667</b>	<b>-276.277</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	21.726	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.238</b>	<b>-246.058</b>	<b>-255.327</b>	<b>-266.667</b>	<b>-276.277</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-16.500	0	-13.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.738</b>	<b>-246.058</b>	<b>-268.327</b>	<b>-266.667</b>	<b>-276.277</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2711	Volkshochschule
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
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 20.001 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,04	-3,27	-3,39	-3,64	-3,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,57	0,49	0,49	0,49	0,49
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	0,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	0,00	32,48	42,00	42,00	42,00	42,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

##### Erläuterungen

„Folgeanmeldungsquote in %“:  
Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahre auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.

##### Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44242) sowie Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5293) zu.

Mehrerträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44259) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5249) zu.

##### Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 213.600 Euro (102.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 65.600 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 46.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges).

##### Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (682.000 Euro). Dieser Ansatz wurde gegenüber dem Jahr



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>2015 um 30.000 Euro reduziert. Dies geschah auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge aus Teilnehmergebühren in den Jahren 2014 und 2015. Bei den Kursbuchungen war und ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Kurse (vgl. Zeile 13) reduzieren sich aufgrund dessen. Die Kennzahl "Anzahl Belegungen" wurde aufgrund dieser rückläufigen Entwicklung bereits ab dem Jahr 2015 nach unten korrigiert.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 63.000 Euro sowie Kostenerstattungen des Landes für Projekte (110.000 Euro).</p> <p>Gemessen an den IST-Werten für Kostenerstattungen des Landes für Projekte in den Vorjahren, wurde der Ansatz 2016 gegenüber 2015 um 38.000 Euro auf 110.000 Euro erhöht. Die Aufwandsansätze für die Durchführung der Projekte (vgl. Zeile 13) wurden daher erhöht. Die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer wurden hingegen um 2.000 Euro reduziert.</p> <p>Zeile 9: Sonstige laufende Erträge: In den Jahren 2015-2017 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) eingeplant.</p> <p>Zeile 11: Personalaufwendungen: Die kontinuierliche Reduzierung der Personalaufwendungen beruht auf den Verlagerungen zweier Hausmeister- / Aushilfenstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) sowie den Stellenreduzierungen und -umwandlungen in der Verwaltung der Volkshochschule in Ausführung des Stellenplans.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozenten honorare in Höhe von 648.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 500.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 53.000 Euro und Projekte 95.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Durch die sinkenden Erträge aus Teilnehmergebühren (siehe Zeile 5), verringern sich die Aufwendungen für Kurse in der Zeile 13 ab dem Jahr 2016 (-10.000 Euro). Durch die steigenden Erträge aus Erstattungen für Projekte (siehe Zeile 6), erhöhen sich die Aufwendungen für Projekte in der Zeile 13 ab dem Jahr 2016 (+33.000 Euro).</p> <p>Die steigenden Aufwendungen der Zeile 13 ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 sind somit letztlich durch Mehrerträge kompensiert.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für VHS-Broschüren und -pläne (39.900 Euro), EDV-Aufwendungen (rund 37.000 Euro), Büromaterial (10.500 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 17.900 Euro). Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2016 ist auf Aufwandssteigerungen für die Kopierermieten sowie dem Porto zurückzuführen.</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2631	Musikschule
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe:</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt:</b>	2631	Musikschule
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 44 / Musikschule	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung</p> <p>Unterricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter</li> <li>- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel</li> <li>- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)</li> <li>- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Musikschulsatzung der Stadt Koblenz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	134.320	146.844	146.844	146.844	146.844
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	675.000	702.000	702.000	702.000	702.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	17.050	17.050	17.050	17.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	92.600	92.600	92.600	92.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>914.720</b>	<b>958.594</b>	<b>958.594</b>	<b>958.594</b>	<b>958.594</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.842.371	-1.919.440	-1.957.826	-1.996.985	-2.036.925
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.500	-13.860	-14.179	-14.462	-14.752
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.350	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-6.311	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-67.960	-68.236	-68.236	-69.086	-69.086
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.945.492</b>	<b>-2.024.950</b>	<b>-2.063.655</b>	<b>-2.103.947</b>	<b>-2.144.177</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.772</b>	<b>-1.066.356</b>	<b>-1.105.061</b>	<b>-1.145.353</b>	<b>-1.185.583</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.772</b>	<b>-1.066.356</b>	<b>-1.105.061</b>	<b>-1.145.353</b>	<b>-1.185.583</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	70.044	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-960.728</b>	<b>-1.066.356</b>	<b>-1.105.061</b>	<b>-1.145.353</b>	<b>-1.185.583</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-115.450	-117.550	-122.290	-126.980	-131.050
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.450</b>	<b>-117.550</b>	<b>-122.290</b>	<b>-126.980</b>	<b>-131.050</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.076.178</b>	<b>-1.183.906</b>	<b>-1.227.351</b>	<b>-1.272.333</b>	<b>-1.316.633</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2631	Musikschule
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	911.900	956.150	956.150	956.150	956.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.934.100	-2.011.520	-2.050.059	-2.090.180	-2.130.237
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.055.370</b>	<b>-1.093.909</b>	<b>-1.134.030</b>	<b>-1.174.087</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.055.370</b>	<b>-1.093.909</b>	<b>-1.134.030</b>	<b>-1.174.087</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	70.044	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.156</b>	<b>-1.055.370</b>	<b>-1.093.909</b>	<b>-1.134.030</b>	<b>-1.174.087</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.156</b>	<b>-1.055.370</b>	<b>-1.093.909</b>	<b>-1.134.030</b>	<b>-1.174.087</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagschulen erreicht werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,80	-10,72	-11,14	-11,57	-12,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,08	2,04	2,04	2,04	2,04
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	0,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	0,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	0,00	5.200,00	5.800,00	5.850,00	5.900,00	5.950,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in	0,00	371,10	394,64	395,92	403,92	411,45
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	0,00	75.000,00	60.000,00	59.000,00	58.000,00	57.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	0,00	1.379,72	1.517,83	1.573,53	1.631,20	1.687,99

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

##### Erläuterungen

"Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht":  
 Jahreswochenstunde: Unterrichtsstunde (45 Minuten) pro Woche 52x im Jahr

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Konzerten/Sondervorträgen (Konto 4416; Konto 41459) fließen den Aufwendungen für Veranstaltungen und Sondervorträgen (Konto 52375; Konto 5292; Konto 5621; Konto 5636; Konto 5693) zu.

Mehrerträge aus der Instrumentenmiete (Zeile 5 Konto 4412) fließen den Aufwendungen für die Unterhaltung der Instrumente und Geräte zu (Zeile 13 Konto 52375).

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (130.000 Euro) sowie aus Spenden (12.000 Euro).

Die Mehrerträge ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 resultieren aus erhöhten Erträgen aus der Landeszuweisung (+10.000 Euro) sowie den Spenden (+2.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

Euro eingeplant. Zudem wurde der Ansatz der Musikschulgebühren aufgrund der positiven Ertragsentwicklung in den Vorjahren um weitere 20.000 Euro erhöht.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgeldern für verschiedene Veranstaltungen. Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (10.500 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2015 erhöhen sich die Erträge aus Veranstaltungen (+750 Euro) sowie der Instrumentenmiete (+1.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (55.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (35.000 Euro).

Die Ertragssteigerung gegenüber 2015 beruht auf einem höher eingeplanten Ansatz für Kostenerstattungen des Landes für die Ganztagschulen sowie Erstattungen des Vereins "Zonta".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen maßgeblich zum einen auf der befristeten Neueinrichtung der Stelle 44/034 im Bereich der Verwaltung der Musikschule (bis zum 31.12.2016) sowie zum anderen auf Veränderungen der individuellen Stundendeputate der Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer.

Neben den unterschiedlichen Vergütungsgruppen und Stufenzuordnungen sind hier variierende Sozialversicherungsbeiträge durch häufige Wechsel der Personengruppen "Geringfügige Beschäftigung" - "Gleitzonenbeschäftigung" - "reguläre Sozialversicherungsbeiträge" zu berücksichtigen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.200 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (3.000 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Mehrerträge aus der Bienko-Stiftung sowie dem Verein "Zonta" abgedeckt (vgl. Zeilen 2 und 6).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (34.630 Euro), Porto (4.400 Euro), Büroartikel (4.350 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (2.000 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.300 Euro) sowie Reisekosten (7.350 Euro).

Die leichte Ansatzsteigerung in der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 beruht auf eingeplanten Mehraufwendungen für den Kopierer der Musikschule.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2511	Mittelrhein-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
<b>Produktgruppe:</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt:</b>	2511	Mittelrhein-Museum
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 45 / städtische Museen	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut</li> <li>- Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>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</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2511	Mittelrhein-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

## II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	360	314	314	314	314
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.800	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.160</b>	<b>90.314</b>	<b>90.314</b>	<b>90.314</b>	<b>90.314</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-691.036	-730.370	-744.977	-759.876	-775.074
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000	-18.480	-18.905	-19.283	-19.669
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.500	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.092	-43.260	-43.260	-43.260	-43.260
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-162.050	-165.077	-165.077	-165.357	-165.357
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.678</b>	<b>-1.009.687</b>	<b>-1.014.719</b>	<b>-1.030.276</b>	<b>-1.045.860</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.518</b>	<b>-919.373</b>	<b>-924.405</b>	<b>-939.962</b>	<b>-955.546</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.518</b>	<b>-919.373</b>	<b>-924.405</b>	<b>-939.962</b>	<b>-955.546</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	116.695	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>116.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.823</b>	<b>-919.373</b>	<b>-924.405</b>	<b>-939.962</b>	<b>-955.546</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.074.118	-516.510	-511.230	-528.880	-543.680
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.118</b>	<b>-512.010</b>	<b>-506.730</b>	<b>-524.380</b>	<b>-539.180</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.817.941</b>	<b>-1.431.383</b>	<b>-1.431.135</b>	<b>-1.464.342</b>	<b>-1.494.726</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2511	Mittelrhein-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85.800	90.000	90.000	90.000	90.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-937.688	-955.141	-959.947	-975.274	-990.623
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.888</b>	<b>-865.141</b>	<b>-869.947</b>	<b>-885.274</b>	<b>-900.623</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.888</b>	<b>-865.141</b>	<b>-869.947</b>	<b>-885.274</b>	<b>-900.623</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	116.695	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.193</b>	<b>-865.141</b>	<b>-869.947</b>	<b>-885.274</b>	<b>-900.623</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.400	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.400	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.193</b>	<b>-865.141</b>	<b>-869.947</b>	<b>-885.274</b>	<b>-900.623</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2511	Mittelrhein-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen dem Museum nun erstmals großzügige Ausstellungsflächen, Depots, Veranstaltungs- und Pädagogikräume barrierefrei zur Verfügung, die auf dem Stand der Technik sind und heutigen Publikumsanforderungen sowie den Ansprüchen externer Leihgeber genügen. Auf dieser neuen Grundlage konnten die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungen sowie der museumspädagogischen Angebote gegenüber der früheren Präsentation im Altbau deutlich gesteigert werden. Diese Werte sollen in den kommenden Jahren durch attraktive Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,56	-12,97	-12,99	-13,32	-13,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79
Anzahl Besucher/-innen	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	101,00	71,57	71,56	73,22	74,74

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

##### Erläuterungen

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder ab 13 Jahre, Auszubildende, Studenten, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 %, Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Inhaber Jugendleitercard und Gruppen ab 20 Personen sowie Teilnehmer von Gruppenführungen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises, Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Seite 720

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2511</b>	<b>Mittelrhein-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>
<p>Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 70.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).</p> <p>Nach den Erfahrungen des Jahres 2014 und 1. Halbjahres 2015 werden die in den vergangenen Jahren eingeplanten Erträgen aus Eintritten wohl nicht erreicht werden können. Insofern wurde der Ansatz der Erträge aus Eintrittsgeldern von 2015 nach 2016 um 20.000 Euro nach unten korrigiert. In selber Höhe wurden jedoch auch die damit verbundenen Aufwendungen in den Zeile 13 und 18 reduziert. Die Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen" wurden dennoch ab 2016 gegenüber 2015 nicht verringert, da ab 2016 verstärkt Besucher aus dem Bildungsbereich (Schulen u.ä.) gewonnen werden sollen. Der Zuwachs an Besuchern aus diesem Bereich wirkt sich jedoch nicht auf die Höhe der Erträge aus Eintritten aus.</p> <p>Zeile 11: Personalaufwendungen: Infolge der Neuorganisation der Städtischen Museen nach dem Umzug des Mittelrhein-Museums in das Forum Confluentes und der notwendigen Trennung der Verwaltungsaufgaben beider Museen wurde sowohl die Zuordnung des Personals als auch die Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten umfassend angepasst.</p> <p>Weiterhin beruhen die Steigerungen zum Ansatz 2016 auf der Neueinrichtung der Stelle 45/043 (Stellenpool für Museumspädagogisches Personal).</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (25.000 Euro), Honorare (17.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 resultiert daraus, dass ab 2016 die Aufwendungen für die Katalogproduktion (-10.000 Euro), die Unterhaltung von Kunstgegenständen (-4.000 Euro) die Instandhaltung der Alarmanlage (-1.000 Euro) sowie die Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen (-1.000 Euro) gegenüber dem Vorjahr reduziert wurden.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (35.550 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (69.000 Euro), Versicherungen (5.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (7.000 Euro) sowie Transportaufwendungen (25.000 Euro).</p> <p>Ab dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten. Die Ansatzerhöhung der Zeile 18 ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 ist auf gestiegene Portoaufwendungen zurückzuführen.</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2512	Ludwig-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
<b>Produktgruppe:</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt:</b>	2512	Ludwig-Museum
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 45 / städtische Museen	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)</li> <li>- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen</li> <li>- Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag</li> <li>- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung</li> <li>- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft</li> <li>- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992  Satzung der Städtischen Museen, 2000</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2512	Ludwig-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

## II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-485.370	-529.825	-540.419	-551.229	-562.252
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.500	-20.020	-20.480	-20.890	-21.308
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.200	-64.400	-60.850	-60.850	-60.850
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.212	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-224.765	-188.040	-188.040	-188.170	-188.170
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.047</b>	<b>-804.219</b>	<b>-811.723</b>	<b>-823.073</b>	<b>-834.514</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.047</b>	<b>-701.219</b>	<b>-708.723</b>	<b>-720.073</b>	<b>-731.514</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.047</b>	<b>-701.219</b>	<b>-708.723</b>	<b>-720.073</b>	<b>-731.514</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	53.789	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.258</b>	<b>-701.219</b>	<b>-708.723</b>	<b>-720.073</b>	<b>-731.514</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-201.180	-205.210	-203.910	-211.630	-218.190
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.180</b>	<b>-205.210</b>	<b>-203.910</b>	<b>-211.630</b>	<b>-218.190</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.438</b>	<b>-906.429</b>	<b>-912.633</b>	<b>-931.703</b>	<b>-949.704</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2512	Ludwig-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-774.859	-790.448	-797.716	-808.824	-820.019
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.859</b>	<b>-687.448</b>	<b>-694.716</b>	<b>-705.824</b>	<b>-717.019</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.859</b>	<b>-687.448</b>	<b>-694.716</b>	<b>-705.824</b>	<b>-717.019</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	53.789	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.070</b>	<b>-687.448</b>	<b>-694.716</b>	<b>-705.824</b>	<b>-717.019</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.070</b>	<b>-687.448</b>	<b>-694.716</b>	<b>-705.824</b>	<b>-717.019</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2512	Ludwig-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Ludwig-Museum ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum bleibt ein wichtiger Ausstellungsort sowohl der eigenen Sammlung als auch von Wechselausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,53	-8,21	-8,28	-8,47	-8,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,56	0,58	0,58	0,58	0,58
Anzahl Besucher/-innen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	41,32	45,32	45,63	46,59	47,49

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

##### Erläuterungen

"Anzahl Besucher/-innen":  
2014 haben sich ca. 5.000 Besucher nur die Außenskulpturen am Deutschen Eck und im Blumenhof angesehen. Da es sich um eine evtl. nicht exakte Schätzung handelt, verzichtet man auf deren Aufnahme im Ergebnis.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":  
Hierunter fallen alle Besucher/-innen des Ludwig-Museums, die aus verschiedenen Gründen Ermäßigungen (z.B.: Jugendliche, Auszubildende, Studenten, freiw. Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50%, Sozialhilfeempfänger, Senioren ab dem 65. Lj., Familien- oder Gruppenkarte) erhalten. Zusätzlich werden die Besucher für Veranstaltungen, bei denen der Besucher im Ludwig Museum lediglich eine Teilleistung (z.B.: Lange Nacht der Museen) erhält, berücksichtigt.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Die Zeile beinhaltet den Zuschuss der Ludwig-Stiftung (45.000 Euro).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2512</b>	<b>Ludwig-Museum</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

Gemäß Ergänzungsvertrag vom 09.11.2011 stellt die Ludwig-Stiftung dem Ludwig Museum jährlich 45.000 Euro für besondere Aktivitäten des Ludwig Museums zur Verfügung.

Im Jahr 2014 wurden zudem Spenden vereinnahmt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 37.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (21.000 Euro).

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Infolge der Neuorganisation der Städtischen Museen nach dem Umzug des Mittelrhein-Museums in das Forum Confluentes und der notwendigen Trennung der Verwaltungsaufgaben beider Museen wurde sowohl die Zuordnung des Personals als auch die Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten umfassend angepasst.

Die Reduzierung der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung einer Hausmeisterstelle zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) sowie dem Stellenwegfall in Ausführung des Stellenplans 2014.

Weiterhin beruhen die Steigerungen zum Ansatz 2016 auf der Neueinrichtung der Stelle 45/048 (Stellenpool für Museumspädagogisches Personal) sowie auf einem Personalwechsel im Bereich Verwaltung des Ludwig-Museums.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (30.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro).

In 2016 ist zudem einmalig die Einrichtung der Brandmeldeanlage sowie der Alarmanlage im Lager des Ludwig-Museums eingeplant (3.550 Euro). Die jährlichen Instandhaltungsaufwendungen sind darüber hinaus mit insgesamt 2.612 Euro etatisiert. Weitere 2.000 Euro wurden für Stromaufwendungen der Klimaanlage im Lager des Museums einkalkuliert.

Die o.g. Aufwendungen für das Lager des Museums im neuen Betriebshof sind ursächlich für die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (17.180 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (25.000 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (43.900 Euro), Versicherung (15.000 Euro) sowie für die neu eingerichtete Brandmelde- bzw. Alarmanlage (3.930 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 ist überwiegend auf verringerte Versicherungsaufwendungen zurück zu führen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2611	Stadttheater
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe:</b>	261	Theater
<b>Produkt:</b>	2611	Stadttheater
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 46 / Stadttheater	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Markus Dietze, Michael Stein	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2611	Stadttheater
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

## II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.433.056	5.577.865	5.661.765	5.748.065	5.835.565
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.577.825	1.583.825	1.583.825	1.583.825	1.583.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025.781</b>	<b>7.176.590</b>	<b>7.260.490</b>	<b>7.346.790</b>	<b>7.434.290</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.642.421	-10.005.073	-10.205.172	-10.409.277	-10.617.461
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.500	-53.900	-55.140	-56.242	-57.367
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.391.250	-4.352.240	-4.360.707	-4.369.581	-4.378.882
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-286.450	-247.638	-247.638	-247.638	-247.638
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.077.290	-1.142.040	-1.142.040	-1.143.815	-1.143.815
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.449.911</b>	<b>-15.800.891</b>	<b>-16.010.697</b>	<b>-16.226.553</b>	<b>-16.445.163</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.424.130</b>	<b>-8.624.301</b>	<b>-8.750.207</b>	<b>-8.879.763</b>	<b>-9.010.873</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.424.130</b>	<b>-8.624.301</b>	<b>-8.750.207</b>	<b>-8.879.763</b>	<b>-9.010.873</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.424.130</b>	<b>-8.624.301</b>	<b>-8.750.207</b>	<b>-8.879.763</b>	<b>-9.010.873</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-112.190	-108.340	-103.820	-104.460	-105.090
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.190</b>	<b>-108.340</b>	<b>-103.820</b>	<b>-104.460</b>	<b>-105.090</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.536.320</b>	<b>-8.732.641</b>	<b>-8.854.027</b>	<b>-8.984.223</b>	<b>-9.115.963</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2611	Stadttheater
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.956.225	7.115.825	7.199.725	7.286.025	7.373.525
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.143.658	-15.520.977	-15.730.137	-15.945.334	-16.163.273
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.187.433</b>	<b>-8.405.152</b>	<b>-8.530.412</b>	<b>-8.659.309</b>	<b>-8.789.748</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.187.433</b>	<b>-8.405.152</b>	<b>-8.530.412</b>	<b>-8.659.309</b>	<b>-8.789.748</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.187.433</b>	<b>-8.405.152</b>	<b>-8.530.412</b>	<b>-8.659.309</b>	<b>-8.789.748</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200.933</b>	<b>-8.418.652</b>	<b>-8.540.412</b>	<b>-8.669.309</b>	<b>-8.799.748</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2611	Stadttheater
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-77,77	-79,11	-80,36	-81,70	-83,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	10,89	10,59	10,59	10,60	10,59
Anzahl Besucher/-innen	0,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	0,00	59.100,00	61.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	0,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	0,00	400,00	405,00	405,00	405,00	405,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	0,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote in %	0,00	83,48	83,76	85,47	85,47	85,47
Einspielergebnis in %	0,00	10,21	10,02	9,89	9,76	9,63
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	88,92	89,11	88,54	89,84	91,16

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

##### Erläuterungen

"Einspielergebnis in %":  
Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit \* 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":  
Auf der Festung werden seit 2013 jedes Jahr Veranstaltungen durch das Theater angeboten.

"Auslastungsquote in %":  
Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze \* 100

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":  
Besucher/-innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":  
Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten, der Jugendtarif für Theaterbesucher bis 25 Jahre, der Schultarif, die Sozialtarife und die Gebührenkarten. Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten Preisen

"Anzahl der Besucher unter 25 Jahre":



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

Das Ergebnis 2014 liegt unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, da das Weihnachtsstück 2014 (Pinocchio) eine deutlich geringere Nachfrage hatte.

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":

Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Insofern steigt der Ansatz der Kennzahl ab dem Jahr 2015/2016.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Produktes sind die nachfolgenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen

Erläuterungen:

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

Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 5.517.100 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.540.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (30.000 Euro). Darüber hinaus sind noch bis einschließlich 2019 jährliche Erträge i.H.v. 6.000 Euro aus Werbung auf dem Fahrzeug des Stadttheaters eingeplant.

Die geplanten Erträge aus Eintrittsgeldern erhöhten sich ab 2015 um 52.000 Euro. Grundlage hierfür war die beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder um durchschnittlich 2% sowie die gestiegene Auslastung. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde am 28.11.2013 gefasst.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Vermietungen der Räumlichkeiten des Theaters außerhalb der Aufführungszeiten (13.000 Euro).

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen insbesondere auf den allgemeinen Tarifierhöhungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und denen des Normalvertrages Bühne (NV Bühne) für den Bereich des künstlerischen Personals im Stadttheater.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (287.660 Euro)
- Aufwand Orchester (2.750.000 Euro)
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (360.280 Euro)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (162.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (733.000 Euro)
- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (35.800 Euro)

Die Ansatzveränderung der Zeile 13 im Jahr 2016 (aber auch in den Folgejahren) resultiert u.a. aus Mehraufwendungen für den Strom (+8.000 Euro) sowie Minderaufwendungen bei Heizungskosten (-6.000 Euro) sowie dem Orchesteraufwand (-40.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (268.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (210.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (75.000 Euro), Büromaterial (18.000 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (58.000 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Versicherungen (66.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (101.600 Euro).

Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2016 resultieren aus Aufwandssteigerungen für Tantiemen (+34.000 Euro) sowie der Pflichtabgabe an die Künstlersozialkasse (+30.000 Euro).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2522	Stadtarchiv
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
<b>Produktgruppe:</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt:</b>	2522	Stadtarchiv
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 47 / Stadtarchiv	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Michael Koelges, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG); Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz.		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2522</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.610	1.172	1.172	1.172	1.172
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-259.219	-262.816	-268.073	-273.434	-278.903
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.000	-42.350	-43.324	-44.191	-45.074
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-5.232	-4.259	-4.259	-4.259	-4.259
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-37.680	-38.331	-38.331	-38.586	-38.586
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.831</b>	<b>-352.656</b>	<b>-358.887</b>	<b>-365.370</b>	<b>-371.722</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.021</b>	<b>-349.284</b>	<b>-355.515</b>	<b>-361.998</b>	<b>-368.350</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.021</b>	<b>-349.284</b>	<b>-355.515</b>	<b>-361.998</b>	<b>-368.350</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	29.036	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.985</b>	<b>-349.284</b>	<b>-355.515</b>	<b>-361.998</b>	<b>-368.350</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-118.130	-160.880	-158.670	-163.980	-168.490
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.130</b>	<b>-160.880</b>	<b>-158.670</b>	<b>-163.980</b>	<b>-168.490</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.115</b>	<b>-510.164</b>	<b>-514.185</b>	<b>-525.978</b>	<b>-536.840</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2522	Stadtarchiv
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-336.455	-322.956	-328.678	-334.642	-340.464
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.255</b>	<b>-320.756</b>	<b>-326.478</b>	<b>-332.442</b>	<b>-338.264</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.255</b>	<b>-320.756</b>	<b>-326.478</b>	<b>-332.442</b>	<b>-338.264</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	29.036	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.219</b>	<b>-320.756</b>	<b>-326.478</b>	<b>-332.442</b>	<b>-338.264</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.219</b>	<b>-340.756</b>	<b>-336.478</b>	<b>-337.442</b>	<b>-343.264</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2522	Stadtarchiv
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen.
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie Bibliotheken, Museen, Archive und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit.
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,06	-4,62	-4,67	-4,78	-4,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

##### Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Die Gebührensatzung für die Benutzung des Stadtarchivs durch Dritte wurde zuletzt durch einen entsprechenden Beschluss in der Stadtratssitzung am 28.11.2013 angepasst.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerungen der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruhen insbesondere auf den eingeplanten Nachbesetzungen vakanter Stellen im Stadtarchiv.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Folien (1.500 Euro). Der Ansatz hierfür wurde gegenüber dem Jahr 2015 um 2.800 Euro reduziert.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (18.300 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (3.000 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (7.000 Euro).

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q420000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtbibliothek Q420000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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	182	0	0	0	0	0		2.910	0	2.910
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.910</b>	<b>0</b>	<b>2.910</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-50.786	0	-44.786
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.786</b>	<b>0</b>	<b>-44.786</b>
	darunter:										
	mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>182</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.876</b>	<b>0</b>	<b>-41.876</b>

#### Erläuterungen:

Nach den ersten Betriebsjahren der Bibliothek im Forum Confluentes zeigt sich, dass die neue Bibliothek gut angenommen wird. Durch den hohen Zuspruch ist es erforderlich, in einigen Publikumsbereichen die Möblierung zu ergänzen (4.800 Euro).

Daher sollen im Jahr 2015 zwei sowie in 2016 ein weiteres fahrbares Medienregal für audiovisuelle (AV) Medien angeschafft werden (3.200 Euro).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.000 Euro.

Die übertragenen Mittel dürfen in 2016 lediglich zur Zahlung von eingehenden Rechnungen aus dem Jahr 2015 verwendet werden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q430000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Volkshochschule Q430000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.500	0	-13.000	0	0	0	-40.334	0	-23.834
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.334</b>	<b>0</b>	<b>-23.834</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.332</b>	<b>0</b>	<b>-23.832</b>

#### 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 2017 erfolgt nun 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	0	0	0	0		10.600	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-14.668	0	-4.668
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.668</b>	<b>0</b>	<b>-4.668</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.068</b>	<b>0</b>	<b>-4.068</b>

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q450000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Mittelrhein-Museum Q450000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	2.400	0	0	0	0		3.980	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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.980</b>	<b>0</b>	<b>1.580</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400	0	0	0	0	0	-28.835	0	-26.435
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.835</b>	<b>0</b>	<b>-26.435</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.855</b>	<b>0</b>	<b>-24.855</b>

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q450001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Ludwig-Museum Q450001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		15.100	0	15.100
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.023	0	0	0	0	0	0	-49.394	0	-49.394
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.394</b>	<b>0</b>	<b>-49.394</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-20.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.294</b>	<b>0</b>	<b>-34.294</b>

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q460000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadttheater Q460000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		5.000	0	5.000
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	1	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl. so. Ausleih. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.001</b>	<b>0</b>	<b>5.001</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.973	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-146.855	0	-133.355
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.973</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.855</b>	<b>0</b>	<b>-133.355</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>-32.972</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-141.854</b>	<b>0</b>	<b>-128.354</b>

#### Erläuterungen:

Die Mittel dienen der schrittweisen Erneuerung der drahtlosen Mikrofonanlage (7.500 Euro) sowie der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im Bedarfsfall (2.000 Euro).

Im Jahr 2016 soll u.a. ein Mischpult inkl. Zubehör (4.000 Euro) ersatzbeschafft werden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 12.511 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q470000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtarchiv Q470000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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. + Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-41.877	0	-11.877
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl. so. Ausleih. + Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.877</b>	<b>0</b>	<b>-11.877</b>
	darunter: mit Verpfl. erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein- + Auszahl. Invest. tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.877</b>	<b>0</b>	<b>-11.877</b>

#### Erläuterungen:

Die Mittel dienen der schrittweisen Beschaffung einer Fahrregalanlage im Gebäude "Alte Burg". Im Jahr 2015 waren hierfür bereits 30.000 Euro veranschlagt.

Die Beschaffung der Regalanlage ist für die gesetzlich verpflichtende (Landesarchivgesetz) Unterbringung von Archivgut notwendig. So müssen bspw. noch Akten des Standesamtes, Bauakten sowie Akten des Ausgleichsamtes übernommen und archiviert werden.

In den Jahren 2017 bis 2019 soll die Ausstattung des Lesesaals im Gebäude "Alte Burg" erfolgen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.



---

# DEZERNAT 4

**Verantwortlich:**  
Beigeordneter Prümm





# Teilhaushalt 10

## - Bauen, Wohnen und Verkehr -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
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



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	8.886.955	10.201.910	11.703.367	10.668.855	5.819.471
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.926.714	5.839.537	5.839.537	5.839.537	5.839.637
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.905.067	1.836.607	1.838.007	1.838.007	1.838.007
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.033.951	781.150	781.260	781.370	781.480
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.176.907	1.898.900	1.690.000	1.690.000	1.690.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	12.546.110	8.157.668	7.249.700	7.157.700	7.065.700
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.475.704</b>	<b>28.715.772</b>	<b>29.101.871</b>	<b>27.975.469</b>	<b>23.034.295</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-17.201.588	-18.147.480	-18.510.440	-18.880.652	-19.258.264
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.081.500	-1.127.280	-1.153.207	-1.176.272	-1.199.795
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.695.648	-40.783.040	-44.213.736	-43.522.159	-35.031.429
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-20.952.876	-21.657.192	-21.657.192	-21.657.192	-21.657.192
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.215.360	-2.315.475	-803.405	-1.614.650	-442.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.936.433	-3.507.400	-3.463.310	-3.617.656	-3.396.856
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.083.405</b>	<b>-87.537.867</b>	<b>-89.801.290</b>	<b>-90.468.581</b>	<b>-80.985.536</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.607.701</b>	<b>-58.822.095</b>	<b>-60.699.419</b>	<b>-62.493.112</b>	<b>-57.951.241</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	35.540	31.889	31.054	30.359	29.377
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-609.519	-50	-50	-50	-50
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.979</b>	<b>31.839</b>	<b>31.004</b>	<b>30.309</b>	<b>29.327</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.181.680</b>	<b>-58.790.256</b>	<b>-60.668.415</b>	<b>-62.462.803</b>	<b>-57.921.914</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.181.680</b>	<b>-58.790.256</b>	<b>-60.668.415</b>	<b>-62.462.803</b>	<b>-57.921.914</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.395.603	28.736.700	32.767.250	29.893.270	28.544.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.132.646	-8.594.821	-8.685.682	-8.870.282	-9.043.412
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.262.957</b>	<b>20.141.879</b>	<b>24.081.568</b>	<b>21.022.988</b>	<b>19.501.288</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.918.723</b>	<b>-38.648.377</b>	<b>-36.586.847</b>	<b>-41.439.815</b>	<b>-38.420.626</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.073.474	23.117.078	23.513.145	22.386.743	17.445.569
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.307.630	-65.195.213	-67.445.100	-68.098.585	-58.601.461
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.234.156</b>	<b>-42.078.135</b>	<b>-43.931.955</b>	<b>-45.711.842</b>	<b>-41.155.892</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	35.540	31.889	31.054	30.359	29.377
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-609.519	-140.050	-50	-50	-50
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.979</b>	<b>-108.161</b>	<b>31.004</b>	<b>30.309</b>	<b>29.327</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.808.135</b>	<b>-42.186.296</b>	<b>-43.900.951</b>	<b>-45.681.533</b>	<b>-41.126.565</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.808.135</b>	<b>-42.186.296</b>	<b>-43.900.951</b>	<b>-45.681.533</b>	<b>-41.126.565</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	31.395.603	28.736.700	32.767.250	29.893.270	28.544.700
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-9.132.646	-8.594.821	-8.685.682	-8.870.282	-9.043.412
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.262.957</b>	<b>20.141.879</b>	<b>24.081.568</b>	<b>21.022.988</b>	<b>19.501.288</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.545.178</b>	<b>-22.044.417</b>	<b>-19.819.383</b>	<b>-24.658.545</b>	<b>-21.625.277</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.941.740	14.647.920	12.294.220	10.262.500	7.014.500
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.626.730	4.092.360	1.236.160	85.600	65.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	60.990	59.030	59.860	60.690	61.510
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	2.502.410	764.400	1.472.800	1.164.100	1.500.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211.870</b>	<b>19.643.710</b>	<b>15.143.040</b>	<b>11.652.890</b>	<b>8.721.010</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.976.000	-4.027.500	-3.438.000	-1.472.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.262.670	-19.917.330	-26.313.190	-25.466.500	-28.868.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-30.000	-767.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.268.670</b>	<b>-24.711.830</b>	<b>-29.763.190</b>	<b>-26.950.500</b>	<b>-29.902.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.056.800</b>	<b>-5.068.120</b>	<b>-14.620.150</b>	<b>-15.297.610</b>	<b>-21.181.490</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.601.978</b>	<b>-27.112.537</b>	<b>-34.439.533</b>	<b>-39.956.155</b>	<b>-42.806.767</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke		
<b>Auftragsgrundlage</b>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	115	105	105	105	105
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115</b>	<b>10.105</b>	<b>10.105</b>	<b>10.105</b>	<b>10.105</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-12.802	-12.676	-12.930	-13.188	-13.452
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-750	-770	-788	-803	-820
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-153.913	-224.013	-239.013	-250.013	-205.013
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-11	-9	-9	-9	-9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.508	-1.961	-1.961	-1.987	-1.987
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.984</b>	<b>-239.429</b>	<b>-254.701</b>	<b>-266.000</b>	<b>-221.281</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.869</b>	<b>-229.324</b>	<b>-244.596</b>	<b>-255.895</b>	<b>-211.176</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.869</b>	<b>-229.324</b>	<b>-244.596</b>	<b>-255.895</b>	<b>-211.176</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.869</b>	<b>-229.324</b>	<b>-244.596</b>	<b>-255.895</b>	<b>-211.176</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.717	-3.092	-3.021	-3.053	-3.078
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.717</b>	<b>-3.092</b>	<b>-3.021</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.078</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.586</b>	<b>-232.416</b>	<b>-247.617</b>	<b>-258.948</b>	<b>-214.254</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.115	10.105	10.105	10.105	10.105
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-168.661	-239.021	-254.285	-265.575	-220.848
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.546</b>	<b>-228.916</b>	<b>-244.180</b>	<b>-255.470</b>	<b>-210.743</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.546</b>	<b>-228.916</b>	<b>-244.180</b>	<b>-255.470</b>	<b>-210.743</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.546</b>	<b>-228.916</b>	<b>-244.180</b>	<b>-255.470</b>	<b>-210.743</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-53.000	-220.500	-22.800	-45.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-22.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.546</b>	<b>-439.416</b>	<b>-256.980</b>	<b>-290.470</b>	<b>-210.743</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,49	-2,11	-2,25	-2,35	-1,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

**Erläuterungen**

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Hierunter fällt die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung (105.000 Euro) und ab 2016 auch für Straßen (95.000 Euro). Ebenso werden hier die Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des GRIS (24.000 Euro) ausgewiesen.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	923.235	1.778.161	431.519	1.171.557	107.022
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	11.980	11.600	11.600	11.600	11.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	920	920	920	920	920
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>979.185</b>	<b>1.833.731</b>	<b>487.089</b>	<b>1.227.127</b>	<b>162.592</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.709.719	-1.881.267	-1.918.897	-1.957.271	-1.996.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.500	-93.170	-95.313	-97.219	-99.164
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-89.162	-89.162	-88.922	-88.922	-81.922
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-15.796	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-854.770	-1.949.100	-448.280	-1.267.400	-101.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-752.107	-586.211	-556.211	-706.860	-497.510
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519.054</b>	<b>-4.642.430</b>	<b>-3.151.143</b>	<b>-4.161.192</b>	<b>-2.820.036</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.539.869</b>	<b>-2.808.699</b>	<b>-2.664.054</b>	<b>-2.934.065</b>	<b>-2.657.444</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	13.140	12.349	12.234	12.119	12.003
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090</b>	<b>12.299</b>	<b>12.184</b>	<b>12.069</b>	<b>11.953</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.526.779</b>	<b>-2.796.400</b>	<b>-2.651.870</b>	<b>-2.921.996</b>	<b>-2.645.491</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.526.779</b>	<b>-2.796.400</b>	<b>-2.651.870</b>	<b>-2.921.996</b>	<b>-2.645.491</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-142.247	-154.623	-153.609	-157.396	-160.436
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.247</b>	<b>-154.623</b>	<b>-153.609</b>	<b>-157.396</b>	<b>-160.436</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.669.026</b>	<b>-2.951.023</b>	<b>-2.805.479</b>	<b>-3.079.392</b>	<b>-2.805.927</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.187.425	1.802.834	456.192	1.196.230	131.695
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.466.416	-4.542.814	-3.050.407	-4.059.316	-2.716.993
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.278.991</b>	<b>-2.739.980</b>	<b>-2.594.215</b>	<b>-2.863.086</b>	<b>-2.585.298</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	13.140	12.349	12.234	12.119	12.003
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090</b>	<b>12.299</b>	<b>12.184</b>	<b>12.069</b>	<b>11.953</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.265.901</b>	<b>-2.727.681</b>	<b>-2.582.031</b>	<b>-2.851.017</b>	<b>-2.573.345</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.265.901</b>	<b>-2.727.681</b>	<b>-2.582.031</b>	<b>-2.851.017</b>	<b>-2.573.345</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.987.740	4.599.920	7.325.220	8.544.500	4.788.500
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	1.443.100	585.560	35.000	25.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	24.310	21.670	21.800	21.910	22.030
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	500.000	500.000	1.000.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.050</b>	<b>6.064.690</b>	<b>8.432.580</b>	<b>9.101.410</b>	<b>5.835.530</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-2.366.000	-524.000	-1.416.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.806.440	-6.599.830	-8.070.890	-11.190.000	-6.982.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.172.440</b>	<b>-7.123.830</b>	<b>-9.486.890</b>	<b>-11.190.000</b>	<b>-6.982.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.390</b>	<b>-1.059.140</b>	<b>-1.054.310</b>	<b>-2.088.590</b>	<b>-1.146.470</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.401.291</b>	<b>-3.786.821</b>	<b>-3.636.341</b>	<b>-4.939.607</b>	<b>-3.719.815</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-24,32	-26,73	-25,46	-28,00	-25,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,03	2,08	2,08	2,08	2,08
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	91.315,00	94.556,00	94.556,00	94.556,00	94.556,00
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	105.900.000,00	101.000.000,00	104.000.000,00	107.000.000,00	110.000.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	0,00	40,00	40,00	40,00	30,00	20,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":

Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

Erläuterungen Haushalt:

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

- Förderung der städtebaulichen Maßnahmen im Programmgebiet Soziale Stadt Neuendorf (1.691.873 Euro)

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (32.751 Euro)

- Zuschuss Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 22.640 Euro

--> siehe auch Zeile 16

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus der Veräußerung der Dokumentationen Sanierung Altstadt und Ehrenbreitstein

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Infolge der umfassenden Organisationsuntersuchung im Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung wurden in der anschließenden Neuorganisation des Amtes neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014 als auch 2015 grundlegend aktualisiert.

Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führt dies zu Verlagerungen zwischen den verschiedenen Produkten des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung (insb. 1143, 5111, 5211, 5221, 5231).

Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 beruht insbesondere auf der Anpassung der Kostenstellenzuordnung dreier Ingenieursstellen aus dem Sachgebiet "Verkehrsplanung" aus der Gemeinkostenstelle K610100G01 zur Einzelkostenstelle K610200E05 (100% Zurechnung zum Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere Aufwendungen für konsumtive Maßnahmen in den Sanierungsverfahren "Zentralplatz und angrenzende Bereiche", "Sanierung Ehrenbreitstein", "Soziale Stadt Neuendorf", "Aktive Innenstadt" und "Stadtumbau Raualentaler Moselbogen"

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zeile enthält:

- Weiterleitung der Fördergelder i.H.v. insgesamt 1.879.860 Euro für das Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau (inkl. eines städt. Eigenanteils von 187.987 Euro). Die Koblenzer Wohnbau wird im Sanierungsgebiet erhebliche städtebauliche Maßnahmen an ihrem Gebäudebestand durchführen.
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 8.189 Euro) i.H.v. 40.940 Euro.
- Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 28.300 Euro (Eigenanteil: 5.660 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen vor allem:

- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (75.550 Euro)
- Gutachten für
  - Flächennutzungsplanung (67.300 Euro)
  - Landschaftsplanung (37.750 Euro)
  - Bauleitplanung (75.550 Euro)
  - Verkehrsplanung (52.850 Euro)
- Teilnahme Mobilitätsstudie "Mobilität in Deutschland" (30.000 Euro)
- Grundsteuer (59.000 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (1.850 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (10.000 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksversorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfsingenieurinnen und Prüfsingenieure für Baustatik		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	813.795	681.185	681.185	681.185	681.185
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>943.895</b>	<b>811.285</b>	<b>811.285</b>	<b>811.285</b>	<b>811.285</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.225.054	-1.191.965	-1.215.808	-1.240.125	-1.264.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.250	-50.050	-51.201	-52.225	-53.270
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-116.633	-116.633	-115.873	-115.873	-115.873
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.411	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-114.680	-114.399	-114.399	-114.451	-114.451
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.028</b>	<b>-1.476.029</b>	<b>-1.500.263</b>	<b>-1.525.656</b>	<b>-1.551.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.133</b>	<b>-664.744</b>	<b>-688.978</b>	<b>-714.371</b>	<b>-740.215</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.133</b>	<b>-664.744</b>	<b>-688.978</b>	<b>-714.371</b>	<b>-740.215</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.133</b>	<b>-664.744</b>	<b>-688.978</b>	<b>-714.371</b>	<b>-740.215</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-132.767	-105.896	-99.916	-102.402	-104.402
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.767</b>	<b>-105.896</b>	<b>-99.916</b>	<b>-102.402</b>	<b>-104.402</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.900</b>	<b>-770.640</b>	<b>-788.894</b>	<b>-816.773</b>	<b>-844.617</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	943.895	811.285	811.285	811.285	811.285
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.482.810	-1.434.441	-1.458.075	-1.482.855	-1.508.078
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.915</b>	<b>-623.156</b>	<b>-646.790</b>	<b>-671.570</b>	<b>-696.793</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.915</b>	<b>-623.156</b>	<b>-646.790</b>	<b>-671.570</b>	<b>-696.793</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.915</b>	<b>-623.156</b>	<b>-646.790</b>	<b>-671.570</b>	<b>-696.793</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.915</b>	<b>-623.156</b>	<b>-646.790</b>	<b>-671.570</b>	<b>-696.793</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,42	-6,98	-7,16	-7,43	-7,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	1,44	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl Bauanträge	0,00	595,00	605,00	605,00	605,00	605,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	0,00	440,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":

Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Die Anzahl frei zugänglicher Stellplätze hat sich durch das Parkhaus Forum Mittelrhein und dem Parkplatz am Moselufer, der während der BUGA nicht, bzw. nur teilweise der Parkraumbewirtschaftung zugeordnet war, erhöht.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich insbesondere um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Zwangsmittelfestsetzungen

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Zeile 11: Personalaufwendungen  Infolge der umfassenden Organisationsuntersuchung im Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung wurden in der anschließenden Neuorganisation des Amtes neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014 als auch 2015 grundlegend aktualisiert. Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führt dies zu Verlagerungen zwischen den verschiedenen Produkten des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung (insb. 1143, 5111, 5211, 5221, 5231).</p> <p>Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 ist maßgeblich auf die anteilige Verrechnung des Stellenwegfalls einer Ingenieursstelle (St.Nr. 61/071) nach dem 31.12.2015 zurück zu führen.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen  Wesentliche Aufwandspositionen sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Büromaterial (15.190 Euro)</li> <li>- Gerichtskosten (13.450 Euro)</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachungen (14.820 Euro)</li> </ul> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anteilige Personalkosten für Telefon</li> <li>- Reprodienste Amt 62</li> <li>- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</li> </ul>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, Richtlinien Wohnbauförderung		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.225	6.075	6.075	6.075	6.075
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425</b>	<b>10.275</b>	<b>10.275</b>	<b>10.275</b>	<b>10.275</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-116.052	-111.445	-113.674	-115.947	-118.267
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.750	-10.010	-10.240	-10.445	-10.654
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-181	-181	-181	-181	-181
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-56.090	-43.875	-32.625	-24.750	-18.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.211	-16.256	-16.256	-16.256	-16.256
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.284</b>	<b>-181.767</b>	<b>-172.976</b>	<b>-167.579</b>	<b>-163.358</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.859</b>	<b>-171.492</b>	<b>-162.701</b>	<b>-157.304</b>	<b>-153.083</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	20.100	19.440	18.720	18.140	17.274
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>19.440</b>	<b>18.720</b>	<b>18.140</b>	<b>17.274</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.759</b>	<b>-152.052</b>	<b>-143.981</b>	<b>-139.164</b>	<b>-135.809</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.759</b>	<b>-152.052</b>	<b>-143.981</b>	<b>-139.164</b>	<b>-135.809</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-41.128	-10.509	-9.824	-10.113	-10.347
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.128</b>	<b>-10.509</b>	<b>-9.824</b>	<b>-10.113</b>	<b>-10.347</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.887</b>	<b>-162.561</b>	<b>-153.805</b>	<b>-149.277</b>	<b>-146.156</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.425	10.275	10.275	10.275	10.275
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-196.595	-175.781	-166.869	-161.351	-157.005
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.170</b>	<b>-165.506</b>	<b>-156.594</b>	<b>-151.076</b>	<b>-146.730</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	20.100	19.440	18.720	18.140	17.274
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>19.440</b>	<b>18.720</b>	<b>18.140</b>	<b>17.274</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.070</b>	<b>-146.066</b>	<b>-137.874</b>	<b>-132.936</b>	<b>-129.456</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.070</b>	<b>-146.066</b>	<b>-137.874</b>	<b>-132.936</b>	<b>-129.456</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	36.680	37.360	38.060	38.780	39.480
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.680</b>	<b>37.360</b>	<b>38.060</b>	<b>38.780</b>	<b>39.480</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.680</b>	<b>37.360</b>	<b>38.060</b>	<b>38.780</b>	<b>39.480</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.390</b>	<b>-108.706</b>	<b>-99.814</b>	<b>-94.156</b>	<b>-89.976</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,93	-1,47	-1,40	-1,36	-1,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

#### Erläuterungen

Ab dem 01.01.2014 wird die Aufgabe der Wohnungsbauförderung von Amt 65 / Hochbauamt auf das Amt 61 /Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Das Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" wird nunmehr bei Amt 61 ausgewiesen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 11: Personalaufwendungen  
Infolge der umfassenden Organisationsuntersuchung im Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung wurden in der anschließenden Neuorganisation des Amtes neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014 als auch 2015 grundlegend aktualisiert. Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führt dies zu Verlagerungen zwischen den verschiedenen Produkten des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung (insb. 1143, 5111, 5211, 5221, 5231).

Die ausgebliebene Buchung des Jahres 2014 ist auf einen Fehler in der Schnittstelle zwischen dem Personalabrechnungssystem und der Finanzbuchhaltungssoftware zurück zu führen. Hierdurch wurden die Aufwendungen der im Bereich Wohnungsbauförderung tätigen Mitarbeiterinnen auf andere Produkte des Amtes 61 verteilt. Im Ergebnis 2014 sind hier 96.806 € zu verzeichnen.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  
Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung  
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge  
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Zeile 29: Saldo der Erträge und Aufwendungen ILV:  
- anteilige Personalkosten für Telefon  
- Reproduktionskosten Amt 62

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Führung des Denkmalbuches Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bewilligung finanzieller Fördermittel Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	7.399	19.039	19.039	19.039	19.039
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	11.746	19.872	19.872	19.872	19.972
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80	80	80	80	80
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.725</b>	<b>39.491</b>	<b>39.491</b>	<b>39.491</b>	<b>39.591</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-311.083	-217.033	-221.371	-225.799	-230.316
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.000	-26.950	-27.570	-28.121	-28.684
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.181	-17.181	-17.481	-20.781	-17.781
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-29.561	-63.520	-63.520	-63.520	-63.520
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-20.714	-20.659	-20.659	-20.787	-21.287
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.539</b>	<b>-349.343</b>	<b>-354.601</b>	<b>-363.008</b>	<b>-365.588</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.814</b>	<b>-309.852</b>	<b>-315.110</b>	<b>-323.517</b>	<b>-325.997</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.814</b>	<b>-309.852</b>	<b>-315.110</b>	<b>-323.517</b>	<b>-325.997</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.814</b>	<b>-309.852</b>	<b>-315.110</b>	<b>-323.517</b>	<b>-325.997</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-89.691	-168.850	-169.590	-173.366	-176.097
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.691</b>	<b>-168.850</b>	<b>-169.590</b>	<b>-173.366</b>	<b>-176.097</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.505</b>	<b>-478.702</b>	<b>-484.700</b>	<b>-496.883</b>	<b>-502.094</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.155	1.105	1.105	1.105	1.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-367.750	-269.681	-274.617	-282.694	-284.938
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.595</b>	<b>-268.576</b>	<b>-273.512</b>	<b>-281.589</b>	<b>-283.733</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.595</b>	<b>-268.576</b>	<b>-273.512</b>	<b>-281.589</b>	<b>-283.733</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.595</b>	<b>-268.576</b>	<b>-273.512</b>	<b>-281.589</b>	<b>-283.733</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.595</b>	<b>-268.576</b>	<b>-273.512</b>	<b>-281.589</b>	<b>-283.733</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,35	-4,34	-4,40	-4,52	-4,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,38	0,26	0,26	0,26	0,26

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

#### Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen

Zeile 11: Personalaufwendungen:  
Die Reduzierung der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 basiert maßgeblich auf dem Stellenwegfall der Stelle 61/063 sowie anteiligen Verrechnungen der Stellenwegfälle 61/071 und 61/026 nach dem 31.12.2015.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Die Zeile enthält insbesondere:  
- Unterhaltung der städtischen Denkmäler i.H.v. 5.000 Euro  
- Pflege der historischen Gräber durch den EB 67 (12.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  
- Förderung der denkmalpflegerisch tätigen Vereine

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen  
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter (2.500 Euro)  
- Büromaterial (1.250 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:  
- anteilige Personalkosten für Telefon  
- Reprodienste Amt 62  
- Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude durch das ZGM  
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommune als Auftraggeber des ÖPNV		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-73.758	-76.856	-78.394	-79.962	-81.561
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-298.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-30.360	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.118</b>	<b>-392.706</b>	<b>-394.244</b>	<b>-395.812</b>	<b>-397.411</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.118</b>	<b>-261.706</b>	<b>-263.244</b>	<b>-264.812</b>	<b>-266.411</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.118</b>	<b>-261.706</b>	<b>-263.244</b>	<b>-264.812</b>	<b>-266.411</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.118</b>	<b>-261.706</b>	<b>-263.244</b>	<b>-264.812</b>	<b>-266.411</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-250	-350	-2.080	-2.110	-2.150
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-350</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.150</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.368</b>	<b>-262.056</b>	<b>-265.324</b>	<b>-266.922</b>	<b>-268.561</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-402.118	-392.706	-394.244	-395.812	-397.411
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.118</b>	<b>-261.706</b>	<b>-263.244</b>	<b>-264.812</b>	<b>-266.411</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.118</b>	<b>-261.706</b>	<b>-263.244</b>	<b>-264.812</b>	<b>-266.411</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.118</b>	<b>-261.706</b>	<b>-263.244</b>	<b>-264.812</b>	<b>-266.411</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.118</b>	<b>-261.706</b>	<b>-263.244</b>	<b>-264.812</b>	<b>-266.411</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,47	-2,37	-2,41	-2,43	-2,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

#### Erläuterungen

Aufgrund der überwiegend beim Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung zugeordneten Aufgaben des ÖPNVs (u.a. Zuwendungen, Nahverkehrskonzept) wird das Produkt ab 01.01.2014 dort zugeordnet (vorher: Amt 66 / Tiefbauamt).

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

#### Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge  
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge  
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbands (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

#### Hierunter fallen:

- Verbundumlage VRM (208.000 Euro)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 Euro)
- Nachtbuszuschuss RMV und rhb (10.000 Euro)
- Mindererlösausgleich Rheinfähre Koblenz (2.500 Euro)
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein (25.000 Euro)

Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Da die Zahlungen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzugs GmbH" fließen, entsteht der Stadt kein finanzieller Schaden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile umfasst insbesondere:

- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 Euro)
- Fortschreibung Nahverkehrsplanung (13.000 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Heisser, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- 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</p> <p>- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p> <p>- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	425.500	485.000	485.000	485.000	485.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.410	1.425	1.425	1.425	1.425
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.047.902	1.027.592	220.000	220.000	220.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517.812</b>	<b>1.570.517</b>	<b>762.925</b>	<b>762.925</b>	<b>762.925</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-515.502	-550.831	-561.854	-573.090	-584.552
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.750	-80.850	-82.710	-84.364	-86.051
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-182.212	-139.121	-139.121	-139.121	-139.121
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-104	-12.973	-12.973	-12.973	-12.973
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-69.840	-75.498	-75.498	-76.294	-76.294
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.408</b>	<b>-859.273</b>	<b>-872.156</b>	<b>-885.842</b>	<b>-898.991</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677.404</b>	<b>711.244</b>	<b>-109.231</b>	<b>-122.917</b>	<b>-136.066</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-1.700	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.704</b>	<b>711.244</b>	<b>-109.231</b>	<b>-122.917</b>	<b>-136.066</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.704</b>	<b>711.244</b>	<b>-109.231</b>	<b>-122.917</b>	<b>-136.066</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-57.862	-97.659	-96.010	-98.552	-100.548
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.646</b>	<b>-82.443</b>	<b>-80.794</b>	<b>-83.336</b>	<b>-85.332</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.058</b>	<b>628.801</b>	<b>-190.025</b>	<b>-206.253</b>	<b>-221.398</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.513.028	1.567.925	762.925	762.925	762.925
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-812.927	-797.954	-809.864	-822.569	-834.708
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.101</b>	<b>769.971</b>	<b>-46.939</b>	<b>-59.644</b>	<b>-71.783</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.700	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.401</b>	<b>769.971</b>	<b>-46.939</b>	<b>-59.644</b>	<b>-71.783</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.401</b>	<b>769.971</b>	<b>-46.939</b>	<b>-59.644</b>	<b>-71.783</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	306.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	2.502.410	764.400	972.800	664.100	500.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.410</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.052.800</b>	<b>744.100</b>	<b>580.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-90.000	-400.000	-80.000	-80.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-30.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.410</b>	<b>733.400</b>	<b>960.800</b>	<b>652.100</b>	<b>488.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.811</b>	<b>1.503.371</b>	<b>913.861</b>	<b>592.456</b>	<b>416.217</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	33,10	5,70	-1,72	-1,88	-2,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

#### Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Hierunter fallen insbesondere:  
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (220.000 Euro)  
- Erbbauzinsen für Grundstücke (265.000 Euro)  
Durch eine Anpassung der Erbbauzinsen kommt es zu Mehreinnahmen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben privater dritter (16.500 Euro).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen  
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge  
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2016 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:  
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (200.000 Euro)  
- P621027 "Bunkeranlagen Goethestr. und Nagelsgasse" (805.000 Euro)  
- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen (20.000 Euro)

Zeile 11: Personalaufwendungen  
Infolge der umfassenden Organisationsuntersuchung im Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement wurden in der anschließenden Neuorganisation des Amtes neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014 als auch 2016 grundlegend aktualisiert.  
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führt dies zu Verlagerungen zwischen den verschiedenen Produkten des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement (insb. 1142,



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>5112, 5113).</p> <p>Auf Ebene des gesamten Amtes ist ein Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 um nur 0,2 % zu verzeichnen, der maßgeblich auf den Stelleneinsparungen ab 2015 (St.Nr. 62/075, 62/026, 62/042, 62/065) beruht.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Hierunter fallen v.a. :  - Kosten für die Ersterfassung von Bäumen sowie die Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit (90.000 Euro)  - Kosten für Abfallbeseitigung (35.000 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen  Hierunter fällt im Wesentlichen die Grundsteuer (32.000 Euro)</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:  - anteilige Personalkosten Telefon  - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:  -Erstattung Erbbauzinsen Amt 80</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Heisser, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art</li> <li>- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)</li> <li>- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.000	13.000	0	6.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.950	23.300	23.300	23.300	23.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	33.400	51.600	51.600	51.600	51.600
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	122.554	4.386	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>232.204</b>	<b>138.286</b>	<b>120.900</b>	<b>126.900</b>	<b>120.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.886.163	-1.854.279	-1.891.368	-1.929.195	-1.967.778
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-191.250	-187.110	-191.413	-195.242	-199.146
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.732	-22.768	-22.768	-22.768	-22.768
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-39.588	-68.812	-68.812	-68.812	-68.812
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-306.869	-307.987	-308.587	-308.337	-296.337
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.473.602</b>	<b>-2.440.956</b>	<b>-2.482.948</b>	<b>-2.524.354</b>	<b>-2.554.841</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.241.398</b>	<b>-2.302.670</b>	<b>-2.362.048</b>	<b>-2.397.454</b>	<b>-2.433.941</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.241.398</b>	<b>-2.302.670</b>	<b>-2.362.048</b>	<b>-2.397.454</b>	<b>-2.433.941</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.241.398</b>	<b>-2.302.670</b>	<b>-2.362.048</b>	<b>-2.397.454</b>	<b>-2.433.941</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	79.950	75.900	75.750	76.250	75.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-111.177	-114.124	-110.305	-113.577	-116.245
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.227</b>	<b>-38.224</b>	<b>-34.555</b>	<b>-37.327</b>	<b>-40.495</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.272.625</b>	<b>-2.340.894</b>	<b>-2.396.603</b>	<b>-2.434.781</b>	<b>-2.474.436</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	209.076	133.900	120.900	126.900	120.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.387.914	-2.259.565	-2.299.306	-2.338.415	-2.366.558
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.838</b>	<b>-2.125.665</b>	<b>-2.178.406</b>	<b>-2.211.515</b>	<b>-2.245.658</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.838</b>	<b>-2.125.665</b>	<b>-2.178.406</b>	<b>-2.211.515</b>	<b>-2.245.658</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.838</b>	<b>-2.125.665</b>	<b>-2.178.406</b>	<b>-2.211.515</b>	<b>-2.245.658</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-10.000	-30.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	-750.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.838</b>	<b>-2.875.665</b>	<b>-2.188.406</b>	<b>-2.241.515</b>	<b>-2.255.658</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-20,71	-21,21	-21,75	-22,14	-22,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,33	2,15	2,15	2,15	2,15
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

„Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen“:

Die SGK ist zum Großteil erfasst, der Lückenschluss oder die Aktualisierung bringt nicht viel Flächengewinn. Aufgrund der veränderten Personalsituation im vermessungstechnischen AD - hier Top-Aufnahme/ Ingenieurvermessung - werden prioritär Auftragsmessungen bearbeitet. Die gleichbleibende Anzahl von Meßpunkten trotz geringerem Flächenzuwachs ergibt sich aus einer geänderten Messungsanforderung der planenden Ämter, insbesondere bei Straßenplanungen.

Erläuterungen Haushalt:

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

- Sponsoring für die Erstellung der Wanderkarte (13.000 Euro)
- Sparkassenspende für den Stadtplan in 2018

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (40.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Veräußerung des Stadtplans.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen Seite 794

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und Repleistungen.</p> <p>Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.</p> <p>Zeile 11: Personalaufwendungen Infolge der umfassenden Organisationsuntersuchung im Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement wurden in der anschließenden Neuorganisation des Amtes neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014 als auch 2016 grundlegend aktualisiert. Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führt dies zu Verlagerungen zwischen den verschiedenen Produkten des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement (insb. 1142, 5112, 5113).</p> <p>Auf Ebene des gesamten Amtes ist ein Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 um nur 0,2 % zu verzeichnen, der maßgeblich auf den Stelleneinsparungen ab 2015 (St.Nr. 62/075, 62/026, 62/042, 62/065) beruht.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wesentliche Aufwandspositionen sind: - Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (2.425 Euro) - Arbeitsmittel für die Reprodienste (12.158 Euro) - Unterhaltung der Vermessungsfahrzeuge (8.200 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: - Versicherungsbeiträge (7.428 Euro) - Büromaterial (5.852 Euro) - Erstellung Wanderkarten (13.000 Euro)</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten für Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: - Reprodienste des Amtes 62</p>	





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Heisser, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz</li> <li>- Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter</li> <li>- Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz</li> </ul> <p>B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutachterausschusses</li> <li>- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung</li> <li>- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte</li> <li>- Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten</li> <li>- Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GAVO, WertV		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	480	480	480	480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.987	996	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.567</b>	<b>13.076</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-408.995	-406.982	-415.119	-423.422	-431.893
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.750	-8.470	-8.665	-8.838	-9.015
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-790	-241	-241	-241	-241
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-382	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-24.377	-22.863	-22.863	-23.171	-22.901
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.294</b>	<b>-444.296</b>	<b>-452.628</b>	<b>-461.412</b>	<b>-469.790</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.727</b>	<b>-431.220</b>	<b>-440.548</b>	<b>-449.332</b>	<b>-457.710</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.727</b>	<b>-431.220</b>	<b>-440.548</b>	<b>-449.332</b>	<b>-457.710</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.727</b>	<b>-431.220</b>	<b>-440.548</b>	<b>-449.332</b>	<b>-457.710</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-19.070	-8.460	-10.161	-10.415	-10.634
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.070</b>	<b>-8.460</b>	<b>-10.161</b>	<b>-10.415</b>	<b>-10.634</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.797</b>	<b>-439.680</b>	<b>-450.709</b>	<b>-459.747</b>	<b>-468.344</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.580	12.080	12.080	12.080	12.080
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-438.301	-433.094	-441.319	-449.989	-458.254
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.721</b>	<b>-421.014</b>	<b>-429.239</b>	<b>-437.909</b>	<b>-446.174</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.721</b>	<b>-421.014</b>	<b>-429.239</b>	<b>-437.909</b>	<b>-446.174</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.721</b>	<b>-421.014</b>	<b>-429.239</b>	<b>-437.909</b>	<b>-446.174</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.721</b>	<b>-421.014</b>	<b>-429.239</b>	<b>-437.909</b>	<b>-446.174</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,06	-3,98	-4,09	-4,18	-4,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,47	0,44	0,44	0,44	0,44

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

##### Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Gebühren für Gutachten

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen  
Hierunter fällt insbesondere die Herstellung und Versendung  
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietspiegels  
- Verkehrswertgutachten  
- Grundstücksmarktberichten  
- Bodenrichtwertauskünften  
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung  
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:  
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Heisser, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion.</li> <li>- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	7.348	6.932	6.932	6.932	6.932
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	654.850	583.550	583.550	583.550	583.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.248	66.450	66.450	66.450	66.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	90	75	75	75	75
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	85.814	19.494	17.500	17.500	17.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>816.350</b>	<b>676.501</b>	<b>674.507</b>	<b>674.507</b>	<b>674.507</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-742.244	-746.266	-761.188	-776.415	-791.942
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.000	-78.540	-80.346	-81.954	-83.590
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-447.516	-365.075	-365.075	-365.075	-365.075
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-147.065	-130.338	-130.338	-130.338	-130.338
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-90.773	-67.195	-67.195	-67.806	-67.806
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.505.598</b>	<b>-1.387.414</b>	<b>-1.404.142</b>	<b>-1.421.588</b>	<b>-1.438.751</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-689.248</b>	<b>-710.913</b>	<b>-729.635</b>	<b>-747.081</b>	<b>-764.244</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	2.100	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.148</b>	<b>-710.913</b>	<b>-729.635</b>	<b>-747.081</b>	<b>-764.244</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.148</b>	<b>-710.913</b>	<b>-729.635</b>	<b>-747.081</b>	<b>-764.244</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	21.484	15.024	15.024	15.024	15.024
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-113.221	-85.333	-86.075	-89.535	-92.586
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.737</b>	<b>-70.309</b>	<b>-71.051</b>	<b>-74.511</b>	<b>-77.562</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.885</b>	<b>-781.222</b>	<b>-800.686</b>	<b>-821.592</b>	<b>-841.806</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5551

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	801.028	667.575	667.575	667.575	667.575
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.439.224	-1.209.777	-1.225.561	-1.242.041	-1.258.223
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.196</b>	<b>-542.202</b>	<b>-557.986</b>	<b>-574.466</b>	<b>-590.648</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.096</b>	<b>-542.202</b>	<b>-557.986</b>	<b>-574.466</b>	<b>-590.648</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.096</b>	<b>-542.202</b>	<b>-557.986</b>	<b>-574.466</b>	<b>-590.648</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.096</b>	<b>-550.202</b>	<b>-563.986</b>	<b>-580.466</b>	<b>-596.648</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,10	-7,08	-7,27	-7,47	-7,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,92	0,87	0,87	0,87	0,87

#### 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

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte  
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (550.000 Euro).

Erlöse aus der Regiejagd:  
- Wildbreterlöse (8.500 Euro)  
- Jagdentgelte (9.000 Euro)  
- Abschussentgelte (1.000 Euro)

- Miete Funkturm (10.000 Euro)  
- Motorsägens Schulungen (5.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge  
In dieser Zeile ist die Jagdpacht (17.500 Euro) veranschlagt. Bis 2015 wurden hier auch die Erträge aus der Rohstoffentnahme aus der Tongrube Marx (60.340 Euro) vereinnahmt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (26.800 Euro)  
- Miete für Maschinen zur Holzernste, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz (115.000 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (17.500 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen  Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.588 Euro)</li> <li>- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.700 Euro)</li> <li>- Versicherungen (11.120 Euro)</li> </ul> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</li> <li>- Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das ZGM</li> </ul>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Albert Diehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung von Gebäuden - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.461.775	3.388.838	6.267.937	4.487.387	708.538
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15	15	15	15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	573.777	517.517	517.517	517.517	517.517
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	694.603	490.900	491.010	491.120	491.230
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7	45.400	25.000	25.000	25.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	56.153	500	500	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.315</b>	<b>4.443.170</b>	<b>7.301.979</b>	<b>5.521.539</b>	<b>1.742.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-6.242.577	-6.650.743	-6.783.754	-6.919.430	-7.057.819
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.000	-130.130	-133.123	-135.786	-138.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.647.176	-14.660.023	-17.510.169	-15.103.292	-10.135.567
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-4.794.889	-4.542.102	-4.542.102	-4.542.102	-4.542.102
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.415.590	-1.417.315	-1.417.625	-1.417.924	-1.418.244
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.202.232</b>	<b>-27.400.313</b>	<b>-30.386.773</b>	<b>-28.118.534</b>	<b>-23.292.232</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.415.917</b>	<b>-22.957.143</b>	<b>-23.084.794</b>	<b>-22.596.995</b>	<b>-21.549.432</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.415.917</b>	<b>-22.957.143</b>	<b>-23.084.794</b>	<b>-22.596.995</b>	<b>-21.549.432</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.415.917</b>	<b>-22.957.143</b>	<b>-23.084.794</b>	<b>-22.596.995</b>	<b>-21.549.432</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	31.278.953	28.630.560	32.661.260	29.786.780	28.438.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.160.755	-7.555.290	-7.658.550	-7.815.190	-7.965.820
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>23.118.198</b>	<b>21.075.270</b>	<b>25.002.710</b>	<b>21.971.590</b>	<b>20.472.890</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297.719</b>	<b>-1.881.873</b>	<b>1.917.916</b>	<b>-625.405</b>	<b>-1.076.542</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.291.387	3.836.284	6.695.093	4.914.653	1.135.914
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.029.665	-22.780.354	-25.765.257	-23.495.429	-18.667.507
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.738.278</b>	<b>-18.944.070</b>	<b>-19.070.164</b>	<b>-18.580.776</b>	<b>-17.531.593</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.738.278</b>	<b>-18.944.070</b>	<b>-19.070.164</b>	<b>-18.580.776</b>	<b>-17.531.593</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.738.278</b>	<b>-18.944.070</b>	<b>-19.070.164</b>	<b>-18.580.776</b>	<b>-17.531.593</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-79.000	-78.500	-55.500	-55.500	-55.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.769.278</b>	<b>-18.974.570</b>	<b>-19.077.664</b>	<b>-18.588.276</b>	<b>-17.539.093</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,82	-17,05	17,41	-5,69	-9,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	7,13	7,14	7,14	7,15	7,14
Gebäudereinigungskosten in €/qm	0,00	11,45	11,82	12,06	12,30	12,54
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	0,00	0,00	278.714,64	278.714,64	278.714,64	278.714,64
Bewirtschaftungskosten in €/qm	0,00	0,00	73,98	84,21	75,57	57,75
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	0,00	0,00	8.454.936,06	8.370.386,69	8.286.682,83	8.203.816,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	0,00	0,00	30,34	30,03	29,73	29,43
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	0,00	0,00	24.103.464,00	23.862.429,36	23.623.805,07	23.387.567,02
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	0,00	0,00	86,48	85,62	84,76	83,91

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

##### Erläuterungen

###### Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

Aufgrund eines Personalwechsels konnte eine umfassende Neustrukturierung der Kennzahlen für den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements nicht erfolgen. Es ist vorgesehen, im nächsten Haushaltsplan im Vorbericht weitere Kennzahlen zu dem Gebäudemanagement darzustellen.

###### Erläuterungen Haushalt:

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

Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (606.871 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen. In 2016 sind folgende Zuwendungen geplant:

- Brandschutz- und Elektrosanierung an den Grundschulen Metternich-Oberdorf, Rohrerhof, Neukarthause und Pfaffendorfer Höhe (256.517 Euro)
- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d. Karthause (400.000 Euro)
- Sanierung Werkstätten BBS Technik (200.000 Euro)

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 erfolgt für folgende Maßnahmen eine 90%ige Förderung in 2016:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium (727.200 Euro)
- Sanierung Hilda-Gymnasium (231.750 Euro)
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule (45.000 Euro)
- Sanierung Görres-Gymnasium (67.500 Euro)
- Dachstuhlansanierung Grundschule Wallersheim (297.000 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

- Sanierung BBS Technik 2.BA (207.000 Euro)

Darüber hinaus werden für die energetischen Sanierungen an der IGS Pollenfeld (200.000 Euro) und Realschule Plus a.d. Karthause (150.000 Euro) Fördergelder gezahlt. Die Maßnahme wird über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrag verzichtet. Demnach werden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. € an Fördergelder weitergeleitet. Darüber hinaus gehende Beträge werden auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgt jedoch dergestalt, dass die Vergütung nicht verändert wird, etwaige Zuschüsse jedoch einbehalten werden.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

u. a.

- Mietentgelte der Sparkasse Koblenz für Räumlichkeiten im Rathaus II (50.000 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Schängel-Center (19.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (12.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (20.000 Euro)
- Miete des Cafe Hahns für die Festungsbühne (11.900 Euro)
- Stellplatzentgelte für Mitarbeiter (80.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Lehrer an den Schulen (96.770 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. der Generalpachtverträge mit der Koblenzer Wohnbau (56.802 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (52.000 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (20.200 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Miete des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik für den Kulturbau von 217.720 Euro
- Erträge aus Aufträgen der Hochbauabteilung für dritte (82.300 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (115.000 Euro)

Durch den Umzug des Koblenzer Entsorgungsbetrieb entfielen 2015 Erstattungen in Höhe von 287.000 Euro für die Nutzung des Gebäudes in der Schlachthofstraße.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die bisherigen Produkte 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" und 1148 "Technisches Gebäudemanagement" wurden mit Stichtag 01.01.2014 zum Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" verschmolzen.

Die Kostenstellenstruktur beim Amt 65 wurde grundlegend angepasst und die neuen Mitarbeiter entsprechend zugeordnet.

Der Personalzuwachs wurde in zwei Schritten vollzogen, die sich in der Zunahme der Personalaufwendungen widerspiegeln. Zum 01.01.2014 wurden der ehem. Regiebetrieb "Gebäudewirtschaft" sowie Verwaltungsmitarbeiter/-innen aus den Ämtern 10, 37, 40 und 50 in das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) eingegliedert.

Ab dem 01.01.2015 werden nunmehr auch die bislang dezentral den Fachämtern 40, 42, 43, 45, 50, 52 zugeordneten Hausmeister / -arbeiter, Hallenwarte, Reinigungskräfte u.ä. dem ZGM im Produkt 1144 zugeordnet.

Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 ist maßgeblich auf der bis 2017 befristeten Neueinrichtung von vier Ingenieursstellen (St.Nr. 65/181, 65/182, 65/183, 65/184) zurück zu führen. Hier sind bei entsprechender Besetzung im Gegenzug die Aufwendungen für die externe Vergabe von Ingenieurleistungen an Dritte für Bauplanung und Baubetreuung zu berücksichtigen.

Weiterhin ist der Anstieg der Personalaufwendungen auch auf die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken, zurück zu führen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen Seite 811

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strom (1.678.405 Euro); davon für <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsgebäude: 565.800 Euro</li> <li>Schulgebäude: 739.800 Euro</li> <li>Sporthallen und Bäder: 181.200 Euro</li> <li>sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 191.605 Euro</li> </ul> </li> <li>- Heizungskosten (1.919.650 Euro); davon für <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsgebäude: 341.300 Euro</li> <li>Schulgebäude: 1.264.100 Euro</li> <li>Sporthallen und Bäder: 123.100 Euro</li> <li>sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 191.150 Euro</li> </ul> </li> <li>- Wasser (127.240 Euro); davon für <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsgebäude: 28.360 Euro</li> <li>Schulgebäude: 65.960 Euro</li> <li>Sporthallen und Bäder: 11.020 Euro</li> <li>sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 21.900 Euro</li> </ul> </li> <li>- Abwasserentsorgung (406.130 Euro); davon für <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsgebäude: 43.300 Euro</li> <li>Schulgebäude: 257.770 Euro</li> <li>Sporthallen und Bäder: 50.100 Euro</li> <li>sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 54.960 Euro</li> </ul> </li> <li>- Abfallentsorgung (464.382 Euro); davon für <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsgebäude: 46.208 Euro</li> <li>Schulgebäude: 338.705 Euro</li> <li>Sporthallen und Bäder: 12.423 Euro</li> <li>sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 67.046 Euro</li> </ul> </li> <li>- Reinigungskosten (2.687.790 Euro); davon für <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsgebäude: 456.590 Euro</li> <li>Schulgebäude: 1.884.540 Euro</li> <li>Sporthallen und Bäder: 47.320 Euro</li> <li>sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 299.340 Euro</li> </ul> </li> <li>- Außenanlagen (297.300 Euro); davon für <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsgebäude: 15.000 Euro</li> <li>Schulgebäude: 209.300 Euro</li> <li>Sporthallen und Bäder: 41.200 Euro</li> <li>sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 31.800 Euro</li> </ul> </li> </ul> <p>- Gebäudeunterhaltung (5.684.176 Euro)</p> <p>Neben dem allgemeinen Unterhalt (920.676 Euro) sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung Fürstenzimmer Rathausgebäude II (50.000 Euro)</li> <li>- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim (330.000 Euro)</li> <li>- Sanierung Eichendorff-Gymnasium (808.000 Euro)</li> <li>- Deckensanierung Max-von-Laue Gymnasium (35.000 Euro)</li> <li>- Brandschutzsanierung Grundschule Metternich-Oberdorf (100.000 Euro)</li> <li>- Brandschutzsanierung Grundschule Metternich-Rohrerhof (30.000 Euro)</li> <li>- Brandschutzsanierung Grundschule Rübenach (30.000 Euro)</li> <li>- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf (30.000 Euro)</li> <li>- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe (709.000 Euro)</li> <li>- Brandschutzsanierung Grundschule Neukarthause (151.000 Euro)</li> <li>- Umbau Grundschule Grundschule Schenkendorf (376.500 Euro)</li> <li>- Sanierung Görres-Gymnasium (75.000 Euro)</li> <li>- Generalsanierung Hilda-Gymnasium (600.000 Euro)</li> <li>- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d.Karthause (952.000 Euro)</li> <li>- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus (50.000 Euro)</li> <li>- Sanierung Sporthallen- und Nebenräume und Schülertoiletten BBS Technik (389.000 Euro)</li> <li>- Sanierung BBS Technik 2.BA (230.000 Euro)</li> <li>- Abrus Pavillion Grundschule Asterstein (30.000 Euro)</li> <li>- Erneuerung Wärmeversorgung und Regelungstechnik Haus der Jugend (175.000 Euro)</li> <li>- Erneuerung Heizregelanlage Hallenbad Karthause (24.000 Euro)</li> <li>- Sofort- und Bautenschutzmaßnahmen "Alte Burg" (855.000 Euro)</li> </ul> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mietaufwendungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiefgarage Alte Burg (9.200 Euro)</li> <li>Tiefgarage Schängel-Center (55.000 Euro)</li> <li>Verwaltungsgebäude Schängel-Center (13.200 Euro)</li> </ul> </li> </ul>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (562.000 Euro)  Gebäude Bürgeramt (142.000 Euro)  - Gebäudeversicherung (341.086 Euro)  - Grundsteuer (31.670 Euro)</p> <p>Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:  Hierunter fallen  - Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung, Telefon und Hausmeisterdienst Hoevelstraße) in Höhe von 756.130 Euro</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1233</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>123</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1233</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1233</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	462.850	570.000	570.000	570.000	570.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420	420	420	420	420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>463.270</b>	<b>570.420</b>	<b>570.420</b>	<b>570.420</b>	<b>570.420</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-573.253	-610.366	-622.577	-635.029	-647.727
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.500	-104.720	-107.129	-109.271	-111.457
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-195	-448	-198	-198	-198
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-320	-219	-219	-219	-219
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-54.289	-52.104	-52.104	-52.156	-52.156
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.557</b>	<b>-767.857</b>	<b>-782.227</b>	<b>-796.873</b>	<b>-811.757</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.287</b>	<b>-197.437</b>	<b>-211.807</b>	<b>-226.453</b>	<b>-241.337</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	3	3	3	3	3
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-18	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.302</b>	<b>-197.434</b>	<b>-211.804</b>	<b>-226.450</b>	<b>-241.334</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.302</b>	<b>-197.434</b>	<b>-211.804</b>	<b>-226.450</b>	<b>-241.334</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.985	-20.507	-20.330	-20.921	-21.408
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.985</b>	<b>-20.507</b>	<b>-20.330</b>	<b>-20.921</b>	<b>-21.408</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.287</b>	<b>-217.941</b>	<b>-232.134</b>	<b>-247.371</b>	<b>-262.742</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1233</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	463.270	570.420	570.420	570.420	570.420
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-688.735	-704.892	-718.006	-731.372	-744.951
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.465</b>	<b>-134.472</b>	<b>-147.586</b>	<b>-160.952</b>	<b>-174.531</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	3	3	3	3	3
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-18	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.480</b>	<b>-134.469</b>	<b>-147.583</b>	<b>-160.949</b>	<b>-174.528</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.480</b>	<b>-134.469</b>	<b>-147.583</b>	<b>-160.949</b>	<b>-174.528</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.480</b>	<b>-134.469</b>	<b>-147.583</b>	<b>-160.949</b>	<b>-174.528</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1233</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,52	-1,97	-2,11	-2,25	-2,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

#### Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mitveranschlagt.

Ab 2016 enthält das Produkt zudem die Erträge aus Sondernutzungen (95.000 Euro)

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Das Produkt 1233 wird anteilig aus Aufwendungen des Bürgeramtes und des Tiefbauamtes Abteilung I zusammengesetzt.

Personelle Veränderungen im Beamtenbereich führen neben den Steigerungen in den Dienstbezügen auch zur Zunahme der anteiligen Verrechnungen für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

u.a.

- Fahrtkostenerstattungen (3.150 Euro)
- Büromaterial (3.160 Euro)
- Versicherungen (1.523 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- 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</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	971.295	972.115	972.115	972.115	972.115
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.148.054	957.910	957.910	957.910	957.910
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.960	15.960	16.814	16.814	16.814
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.999	16.470	16.470	16.470	16.470
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	395.360	663.510	556.800	556.800	556.800
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.499.554	5.243.237	5.174.193	5.105.893	5.037.592
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.071.222</b>	<b>7.869.202</b>	<b>7.694.302</b>	<b>7.626.002</b>	<b>7.557.701</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.692.978	-1.878.237	-1.915.795	-1.954.121	-1.993.197
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-207.000	-216.370	-221.346	-225.773	-230.289
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.814.285	-9.772.131	-10.475.831	-9.805.831	-9.135.831
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.565.965	-10.034.285	-10.034.285	-10.034.285	-10.034.285
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.315.674	-438.360	-432.960	-433.782	-433.782
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.595.902</b>	<b>-22.339.383</b>	<b>-23.080.217</b>	<b>-22.453.792</b>	<b>-21.827.384</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.524.680</b>	<b>-14.470.181</b>	<b>-15.385.915</b>	<b>-14.827.790</b>	<b>-14.269.683</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	153	53	53	53	53
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-160.318	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.165</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.684.845</b>	<b>-14.470.128</b>	<b>-15.385.862</b>	<b>-14.827.737</b>	<b>-14.269.630</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.684.845</b>	<b>-14.470.128</b>	<b>-15.385.862</b>	<b>-14.827.737</b>	<b>-14.269.630</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-148.102	-135.398	-133.358	-137.029	-139.977
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.102</b>	<b>-135.398</b>	<b>-133.358</b>	<b>-137.029</b>	<b>-139.977</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.832.947</b>	<b>-14.605.526</b>	<b>-15.519.220</b>	<b>-14.964.766</b>	<b>-14.409.607</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.452.223	5.939.177	5.764.277	5.695.977	5.627.676
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.092.306	-12.175.511	-12.913.761	-12.284.686	-11.655.584
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.640.083</b>	<b>-6.236.334</b>	<b>-7.149.484</b>	<b>-6.588.709</b>	<b>-6.027.908</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	153	53	53	53	53
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-160.318	-140.000	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.165</b>	<b>-139.947</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800.248</b>	<b>-6.376.281</b>	<b>-7.149.431</b>	<b>-6.588.656</b>	<b>-6.027.855</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800.248</b>	<b>-6.376.281</b>	<b>-7.149.431</b>	<b>-6.588.656</b>	<b>-6.027.855</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	400.000	75.000	950.000	900.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.591.730	2.559.260	640.600	40.600	40.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.730</b>	<b>2.959.260</b>	<b>715.600</b>	<b>990.600</b>	<b>940.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.400.000	-1.093.500	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-981.600	-3.795.500	-4.593.000	-3.685.000	-2.280.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.381.600</b>	<b>-4.889.000</b>	<b>-5.615.000</b>	<b>-4.707.000</b>	<b>-3.302.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-789.870</b>	<b>-1.929.740</b>	<b>-4.899.400</b>	<b>-3.716.400</b>	<b>-2.362.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.590.118</b>	<b>-8.306.021</b>	<b>-12.048.831</b>	<b>-10.305.056</b>	<b>-8.389.855</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-126,03	-132,31	-140,85	-136,09	-131,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	2,13	2,21	2,21	2,21	2,21

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431(Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge  
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen  
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge  
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Mit Einrichtung des "Zentralen Betriebshofes" beim Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" zum 01.01.2013 wurden die Aufgaben und Stellen der Straßenunterhaltung aus dem Tiefbauamt ausgelagert. In der anschließenden Neuorganisation der verbleibenden Teile des Tiefbauamtes wurden neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, umfassend die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014 als auch 2015 grundlegend aktualisiert.

Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führte dies zu Verlagerungen zwischen den verschiedenen Produkten des Tiefbauamtes (insb. 1233, 5411, 5421, 5431, 5441).

Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 ist maßgeblich auf die anteiligen Verrechnungen der Stellenneueinrichtungen in der Bauüberwachung (St.Nr. 66/120, 66/121) sowie den Stellenänderungen im Bereich "Baubüro Sonderbaumaßnahmen" (St. Nr. 66/115 Aufhebung der Befristung bzw. 66/034 Verlängerung der Befristung bis zum 31.12.2016) zurück zu führen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 4.094.945 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.  
Zweckbindungsvermerk: Mittel in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro für den Ortsteil Rübenach) sind zweckgebunden für die Erhaltung der Wirtschaftsweg

- 995.620 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)  
Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.

- 512.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 20.000 Euro Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- 25.000 Euro Verbesserung Fußgängerübergänge
- 125.000 Euro Sanierung Bushaltestellen
- 86.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- 785.540 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 1.336.000 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch EB 67
- 932.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:

- Q660019 "Gehweg Layer Bergweg" (10.000 Euro)
- P661002 "Gehweg Anderbachstraße Rübenach" (10.000 Euro)
- P661018 "Brückenbauwerk Ravenstainstraße" (400.000 Euro)
- P661019 "Baugebiet südl. Güls" (15.000 Euro)
- P661021 "Erschließung Baugebiet Asterstein" (10.000 Euro)
- P661085 "Straßenausbau A 61" (6.500 Euro)
- P661108 "Straßen Gewerbegebiet Bubenheim" (30.000 Euro)
- P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" (100.000 Euro)
- P661125 "Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Str." (50.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:

- Grundlagenermittlungen für gemeindliche Planungen, insbesondere Kurt-Schumacher-Brücke (20.000 €)
- Fahrtkostenerstattungen (8.151 Euro)
- Büromaterial (6.360 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (234.180 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.215.306	1.227.119	1.227.119	1.227.119	1.227.119
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	88.518	40.546	40.546	40.546	40.546
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.382	4.382	4.382
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.717	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	155.800	251.280	228.000	228.000	228.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.662.549	744.108	734.306	724.609	714.913
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.090</b>	<b>2.270.763</b>	<b>2.237.863</b>	<b>2.228.166</b>	<b>2.218.470</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-394.953	-448.721	-457.700	-466.846	-476.184
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.000	-35.420	-36.235	-36.959	-37.699
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.224.112	-2.409.670	-2.907.270	-5.407.270	-2.407.265
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.361.866	-1.445.578	-1.445.578	-1.445.578	-1.445.578
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-347.458	-106.587	-104.337	-104.513	-104.513
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.361.389</b>	<b>-4.445.976</b>	<b>-4.951.120</b>	<b>-7.461.166</b>	<b>-4.471.239</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.226.299</b>	<b>-2.175.213</b>	<b>-2.713.257</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-2.252.769</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	17	17	17	17	17
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-102	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-85</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.226.384</b>	<b>-2.175.196</b>	<b>-2.713.240</b>	<b>-5.232.983</b>	<b>-2.252.752</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.226.384</b>	<b>-2.175.196</b>	<b>-2.713.240</b>	<b>-5.232.983</b>	<b>-2.252.752</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-31.513	-39.869	-39.210	-40.334	-41.247
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.513</b>	<b>-39.869</b>	<b>-39.210</b>	<b>-40.334</b>	<b>-41.247</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.257.897</b>	<b>-2.215.065</b>	<b>-2.752.450</b>	<b>-5.273.317</b>	<b>-2.293.999</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.701.916	1.870.448	1.837.548	1.827.851	1.818.155
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.747.105	-2.979.390	-3.484.111	-5.993.733	-3.003.366
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045.189</b>	<b>-1.108.942</b>	<b>-1.646.563</b>	<b>-4.165.882</b>	<b>-1.185.211</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	17	17	17	17	17
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-102	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-85</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045.274</b>	<b>-1.108.925</b>	<b>-1.646.546</b>	<b>-4.165.865</b>	<b>-1.185.194</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045.274</b>	<b>-1.108.925</b>	<b>-1.646.546</b>	<b>-4.165.865</b>	<b>-1.185.194</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-43.500	-129.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.774</b>	<b>-1.237.925</b>	<b>-1.646.546</b>	<b>-4.165.865</b>	<b>-1.185.194</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,46	-20,07	-24,98	-47,95	-20,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge  
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (867.350 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen  
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge  
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 1.100.620 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 267.598 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)  
Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.
- 512.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 185.000 Euro Pflege Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 121.980 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)
- 43.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Sanierung Kurt-Schumacher-Brücke (2017: 500.000 Euro; 2018: 3.000.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrtkosten (2.973 Euro)
- Büromaterial (2.040 Euro)
- Versicherungen (1.290 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (62.942 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>543</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, BauGB		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	99.093	92.654	92.654	92.654	92.654
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	21.381	8.733	8.733	8.733	8.733
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.682	3.682	3.682
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.717	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	106.100	175.180	153.000	153.000	153.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	379.303	401.743	396.452	391.217	385.982
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>618.094</b>	<b>685.320</b>	<b>658.031</b>	<b>652.796</b>	<b>647.561</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-295.873	-332.820	-339.481	-346.263	-353.193
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.250	-25.410	-25.994	-26.515	-27.044
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.384.668	-1.868.522	-1.706.122	-1.706.122	-1.706.122
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-695.856	-733.204	-733.204	-733.204	-733.204
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-72.460	-71.674	-70.174	-70.350	-70.350
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.472.107</b>	<b>-3.031.630</b>	<b>-2.874.975</b>	<b>-2.882.454</b>	<b>-2.889.913</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.013</b>	<b>-2.346.310</b>	<b>-2.216.944</b>	<b>-2.229.658</b>	<b>-2.242.352</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	12	12	12	12	12
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-72	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.073</b>	<b>-2.346.298</b>	<b>-2.216.932</b>	<b>-2.229.646</b>	<b>-2.242.340</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.073</b>	<b>-2.346.298</b>	<b>-2.216.932</b>	<b>-2.229.646</b>	<b>-2.242.340</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.141	-28.949	-28.475	-29.305	-29.978
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.141</b>	<b>-28.949</b>	<b>-28.475</b>	<b>-29.305</b>	<b>-29.978</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.884.214</b>	<b>-2.375.247</b>	<b>-2.245.407</b>	<b>-2.258.951</b>	<b>-2.272.318</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	531.430	608.583	581.294	576.059	570.824
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.767.295	-2.283.294	-2.126.335	-2.133.509	-2.140.651
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.235.865</b>	<b>-1.674.711</b>	<b>-1.545.041</b>	<b>-1.557.450</b>	<b>-1.569.827</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	12	12	12	12	12
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-72	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.235.925</b>	<b>-1.674.699</b>	<b>-1.545.029</b>	<b>-1.557.438</b>	<b>-1.569.815</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.235.925</b>	<b>-1.674.699</b>	<b>-1.545.029</b>	<b>-1.557.438</b>	<b>-1.569.815</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.650.000	875.000	450.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.730.000</b>	<b>875.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-75.000	-1.621.000	-650.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-3.621.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.460.925</b>	<b>-3.565.699</b>	<b>-2.320.029</b>	<b>-1.557.438</b>	<b>-1.569.815</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-17,17	-21,52	-20,38	-20,54	-20,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431(Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge  
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (24.650 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen  
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge  
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 694.551 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 168.869 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)  
Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.
- 316.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 185.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 121.950 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)
- 43.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile konsumtive Anteile von Investitionsprojekten:

- P661115 "L52 neu Nordentlastung Metternich" (60.000 Euro)
- P661116 "Innerer Durchbruch Metternich" (50.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrtkosten (2.083 Euro)
- Büromaterial (1.440 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (39.720 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölsaubbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>544</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, BauGB		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.989.806	1.640.771	1.640.771	1.640.771	1.640.771
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	35.199	22.556	22.556	22.556	22.556
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.220	3.220	3.402	3.402	3.402
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.717	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	328.130	514.295	484.500	484.500	484.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	645.854	673.172	664.309	655.541	646.773
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.926</b>	<b>2.857.524</b>	<b>2.819.048</b>	<b>2.810.280</b>	<b>2.801.512</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-666.145	-763.821	-779.099	-794.685	-810.579
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.000	-44.660	-45.687	-46.601	-47.533
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.536.684	-3.850.947	-3.076.547	-2.776.547	-2.776.547
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.965.688	-3.149.464	-3.149.464	-3.149.464	-3.149.464
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-126.259	-123.360	-118.560	-118.745	-118.745
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.336.776</b>	<b>-7.932.252</b>	<b>-7.169.357</b>	<b>-6.886.042</b>	<b>-6.902.868</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.325.850</b>	<b>-5.074.728</b>	<b>-4.350.309</b>	<b>-4.075.762</b>	<b>-4.101.356</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-447.229	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.219</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.773.069</b>	<b>-5.074.718</b>	<b>-4.350.299</b>	<b>-4.075.752</b>	<b>-4.101.346</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.773.069</b>	<b>-5.074.718</b>	<b>-4.350.299</b>	<b>-4.075.752</b>	<b>-4.101.346</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-35.165	-51.234	-50.638	-52.019	-53.141
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.165</b>	<b>-51.234</b>	<b>-50.638</b>	<b>-52.019</b>	<b>-53.141</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.808.234</b>	<b>-5.125.952</b>	<b>-4.400.937</b>	<b>-4.127.771</b>	<b>-4.154.487</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5441

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.014.511	1.215.197	1.176.721	1.167.953	1.159.185
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.355.310	-4.755.582	-3.992.140	-3.708.268	-3.724.532
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.340.799</b>	<b>-3.540.385</b>	<b>-2.815.419</b>	<b>-2.540.315</b>	<b>-2.565.347</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-447.229	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.219</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.788.018</b>	<b>-3.540.375</b>	<b>-2.815.409</b>	<b>-2.540.305</b>	<b>-2.565.337</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.788.018</b>	<b>-3.540.375</b>	<b>-2.815.409</b>	<b>-2.540.305</b>	<b>-2.565.337</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.860.000	5.100.000	2.565.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.820.000	-2.820.000	-9.830.000	-10.000.000	-17.460.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.820.000</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>-9.830.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-17.460.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.960.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>-7.265.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-17.460.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.748.018</b>	<b>-1.270.375</b>	<b>-10.080.409</b>	<b>-12.540.305</b>	<b>-20.025.337</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-34,70	-46,43	-39,94	-37,54	-37,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs
544105	Hangsicherung Rittersturz

##### Erläuterungen

###### Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

###### Erläuterungen Haushalt:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (21.000 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge  
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 861.345 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 209.422 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)  
Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.
- 730.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- 185.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 121.950 Euro Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)
- 258.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- 1.000.000 Euro Hangsicherung Rittersturz
- 70.000 Euro Straßenzustanduntersuchungen B9 (weiterer Aufwand in 2017 in Höhe von 300.000 Euro)

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:

- P661126 "Herstellung Verkehrszeichenbrücke" (10.000 Euro)

In 2017 werden 325.000 Euro für den Abriss der alten Brücke Mainzer Str. (siehe P661144) benötigt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrkostenerstattung (5.894 Euro)
- Büromaterial (1.200 Euro)
- Versicherungsbeiträge (2.093 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (49.258 Euro)

Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwend.

In 2015 fielen Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen an das Land für den Ausbau der B9 und dem Bau der Moselbrücke an.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölsaubereinigung Feuerwehr
- Reproduktionen Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	20.628	19.027	19.027	19.027	19.027
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.245.000	3.432.133	3.432.133	3.432.133	3.432.133
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.030	7.695	2.700	2.700	2.700
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.268</b>	<b>3.488.465</b>	<b>3.483.470</b>	<b>3.483.470</b>	<b>3.483.470</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-61.140	-64.935	-66.233	-67.558	-68.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-491.685	-339.614	-339.614	-339.614	-339.614
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-157.549	-145.769	-145.769	-145.769	-145.769
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-7.608	-6.513	-6.513	-6.513	-6.513
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.982</b>	<b>-556.831</b>	<b>-558.129</b>	<b>-559.454</b>	<b>-560.806</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.286</b>	<b>2.931.634</b>	<b>2.925.341</b>	<b>2.924.016</b>	<b>2.922.664</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.286</b>	<b>2.931.634</b>	<b>2.925.341</b>	<b>2.924.016</b>	<b>2.922.664</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.286</b>	<b>2.931.634</b>	<b>2.925.341</b>	<b>2.924.016</b>	<b>2.922.664</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-732	-3.379	-3.437	-3.526	-3.598
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-732</b>	<b>-3.379</b>	<b>-3.437</b>	<b>-3.526</b>	<b>-3.598</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.554</b>	<b>2.928.255</b>	<b>2.921.904</b>	<b>2.920.490</b>	<b>2.919.066</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.289.640	3.467.305	3.462.310	3.462.310	3.462.310
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-560.433	-411.062	-412.360	-413.685	-415.037
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.207</b>	<b>3.056.243</b>	<b>3.049.950</b>	<b>3.048.625</b>	<b>3.047.273</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.207</b>	<b>3.056.243</b>	<b>3.049.950</b>	<b>3.048.625</b>	<b>3.047.273</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.207</b>	<b>3.056.243</b>	<b>3.049.950</b>	<b>3.048.625</b>	<b>3.047.273</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	210.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-60.000	-400.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.207</b>	<b>2.791.243</b>	<b>2.974.950</b>	<b>2.973.625</b>	<b>2.972.273</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	23,61	26,53	26,52	26,56	26,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	0,00	6.800,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	4.300,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	0,00	5.070,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	0,00	732,14	765,62	765,62	765,62	765,62
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	0,00	705,86	733,33	733,33	733,33	733,33

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €":

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünpflege 128.000 Euro</li> <li>- Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung 84.000 Euro</li> <li>- Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem 80.000 Euro</li> </ul> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungskostenbeiträge</li> <li>- Ölspurbeseitigung Feuerwehr</li> <li>- Reprodienste Amt 62</li> <li>- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung</li> </ul>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>548</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5481

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,02	-0,66	-0,21	-0,21	-0,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

**Erläuterungen**

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
- Zur Genehmigung der Betriebsbereitschaft für weitere 5 Jahre (zentrale Schiffsuntersuchung) müssen diverse Reparaturen an der Fähre Lay vorgenommen werden (50.000 Euro)  
- Betriebsmittel Fähre Lay (5.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  
- Personalkostenzuschuss Fähre Lay (18.000 Euro).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	102.403	20.187	2.187	2.187	2.187
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.751	7	7	7	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	69.580	106.540	105.000	105.000	105.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	140	140	140	140	140
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>257.574</b>	<b>207.574</b>	<b>188.034</b>	<b>188.034</b>	<b>188.034</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-273.297	-348.237	-355.198	-362.306	-369.550
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.750	-34.650	-35.447	-36.156	-36.879
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-194.123	-246.910	-176.910	-170.910	-170.910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-5.633	-8.971	-8.971	-8.971	-8.971
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-63.906	-61.358	-60.308	-60.624	-60.624
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.709</b>	<b>-700.126</b>	<b>-636.834</b>	<b>-638.967</b>	<b>-646.934</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.135</b>	<b>-492.552</b>	<b>-448.800</b>	<b>-450.933</b>	<b>-458.900</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	5	5	5	5	5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-30	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-25</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.160</b>	<b>-492.547</b>	<b>-448.795</b>	<b>-450.928</b>	<b>-458.895</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.160</b>	<b>-492.547</b>	<b>-448.795</b>	<b>-450.928</b>	<b>-458.895</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-123	-11.299	-11.093	-11.439	-11.720
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-123</b>	<b>-11.299</b>	<b>-11.093</b>	<b>-11.439</b>	<b>-11.720</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.283</b>	<b>-503.846</b>	<b>-459.888</b>	<b>-462.367</b>	<b>-470.615</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	255.170	205.380	185.840	185.840	185.840
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-552.415	-670.144	-606.433	-608.136	-615.667
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.245</b>	<b>-464.764</b>	<b>-420.593</b>	<b>-422.296</b>	<b>-429.827</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	5	5	5	5	5
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-30	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.270</b>	<b>-464.759</b>	<b>-420.588</b>	<b>-422.291</b>	<b>-429.822</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.270</b>	<b>-464.759</b>	<b>-420.588</b>	<b>-422.291</b>	<b>-429.822</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.046.000	2.334.000	1.406.000	270.000	1.278.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000</b>	<b>2.334.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.278.000</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.185.000	-4.120.000	-2.870.000	-300.000	-1.920.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.920.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-642.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.436.270</b>	<b>-2.250.759</b>	<b>-1.884.588</b>	<b>-452.291</b>	<b>-1.071.822</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,85	-4,56	-4,17	-4,20	-4,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

#### Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge  
Förderung von 90 % für das Hochwasservorsorgekonzept Mittelrhein (siehe Zeile 13)

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte  
Entgelte für die Nutzung der Schifftrafos am Rheinufer

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen  
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (100.000 Euro)  
- Hochwasservorsorgekonzept Mittelrhein (20.000 Euro)  
- Wartungskosten Hochwasserschutz (40.000 Euro)

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:  
- P661058 "HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim" (50.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen  
Die Zeile enthält insbesondere:  
- Gerichtskosten (14.690 Euro)  
- Mietaufwendungen zur Lagerung von mobilen Hochwasserschutzwänden (33.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:  
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Rüdiger Dittmar, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- städtischen Grün- und Freianlagen und</li> <li>- der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.</li> </ul> <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselblor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	967.667	909.067	909.067	909.067	909.067
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.667</b>	<b>1.089.067</b>	<b>1.089.067</b>	<b>1.089.067</b>	<b>1.089.067</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.347.400	-6.605.400	-7.027.400	-7.204.400	-7.406.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.169.192	-1.269.706	-1.269.706	-1.269.706	-1.269.706
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-105.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.622.342</b>	<b>-7.876.856</b>	<b>-8.298.856</b>	<b>-8.475.856</b>	<b>-8.677.856</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.474.675</b>	<b>-6.787.789</b>	<b>-7.209.789</b>	<b>-7.386.789</b>	<b>-7.588.789</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.474.675</b>	<b>-6.787.789</b>	<b>-7.209.789</b>	<b>-7.386.789</b>	<b>-7.588.789</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.474.675</b>	<b>-6.787.789</b>	<b>-7.209.789</b>	<b>-7.386.789</b>	<b>-7.588.789</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.474.675</b>	<b>-6.787.789</b>	<b>-7.209.789</b>	<b>-7.386.789</b>	<b>-7.588.789</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### III. Finanzplanung Produkt 5511

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	256.200	256.200	256.200	256.200	256.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.349.150	-6.607.150	-7.029.150	-7.206.150	-7.408.150
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.092.950</b>	<b>-6.350.950</b>	<b>-6.772.950</b>	<b>-6.949.950</b>	<b>-7.151.950</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.092.950</b>	<b>-6.350.950</b>	<b>-6.772.950</b>	<b>-6.949.950</b>	<b>-7.151.950</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.092.950</b>	<b>-6.350.950</b>	<b>-6.772.950</b>	<b>-6.949.950</b>	<b>-7.151.950</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-51.130	-50.000	-50.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.130</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.130</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.144.080</b>	<b>-6.400.950</b>	<b>-6.822.950</b>	<b>-6.949.950</b>	<b>-7.151.950</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-58,99	-61,49	-65,43	-67,17	-69,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	0,00	4,36	4,50	4,74	4,84	4,96
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	0,00	15,94	15,85	15,88	15,91	15,94
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	0,00	157.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	260.000,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

##### Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

„Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €“:

Diese Kennzahl befindet sich derzeit im Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung. Siehe Hinweis im Haushaltsplan 2015.

Haushaltsvermerk:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)
- Auflösung Sonderposten (832.867 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieterträge (u.a. Cafe Rheinanlagen, Görres-Platz)
- Erstattungen Nebenkosten Stattstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz 2016 berücksichtigt die von der ADD Trier im Rahmen des

Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2015 geforderte Reduzierung der Mittel um 300.000 € (auch bereits im Nachtrag 2015). Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte im Rahmen der Änderung der Haushaltssatzung 2015 am 07.05.2015 (BV/0143/2015).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 5.084.000 Euro

Neben der Pflege von öff. Park- und Gartenanlagen, werden die BuGa-Flächen mit einem Volumen von 1.000.000 Euro unterhalten.

Weiterhin sind bei diversen Produkten Aufwendungen für die in der Verantwortung der Fachämter stehenden Grünflächen veranschlagt.

Dazu zählt insbesondere:

- Pflege Grünanlage der Spiel- und Bolzplätze (ca. 660.000 Euro)
- Pflege Grünanlage der Sportanlagen (ca. 230.000 Euro)
- Pflege Grünanlage Schulen (ca. 240.000 Euro)
- Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen (ca. 2 Mio. Euro)

- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen 700.000 Euro
- Ingenieurleistungen 330.000 Euro
- Leistungen Stadtgärtnerei 180.000 Euro
- Unterhaltung Kriegsgräber 76.200 Euro

Die o.g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen Erlöse in gleicher Höhe dargestellt.

Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.

- Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" 50.000 Euro



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q610001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Wohnungsbauförderung Q610001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	36.009	36.680	37.360	38.060	38.780	39.480		72.689	0	36.009
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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.009</b>	<b>36.680</b>	<b>37.360</b>	<b>38.060</b>	<b>38.780</b>	<b>39.480</b>		<b>72.689</b>	<b>0</b>	<b>36.009</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>36.009</b>	<b>36.680</b>	<b>37.360</b>	<b>38.060</b>	<b>38.780</b>	<b>39.480</b>	<b>0</b>	<b>72.689</b>	<b>0</b>	<b>36.009</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wird ab dem 1.1.2014 von dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung wahrgenommen.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" zugeordnet.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	21.775	0	239.900	0	0	0		1.188.161	11.171.000	1.188.161
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	8.464	0	10.000	10.000	10.000	10.000		109.323	2.069.000	109.323
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	73.174	0	0	0	0	0		135.525	2.275.000	135.525
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	87.239	23.160	20.510	20.620	20.720	20.830		250.359	1.900.000	227.199
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	379	0	0	0	0	0		29.564	0	29.564
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>191.030</b>	<b>23.160</b>	<b>270.410</b>	<b>30.620</b>	<b>30.720</b>	<b>30.830</b>		<b>1.892.895</b>	<b>17.595.000</b>	<b>1.869.735</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.288	0	-462.720	0	0	0	0	-976.223	-23.100.000	-976.223
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.288</b>	<b>0</b>	<b>-462.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.865</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-1.277.865</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>167.742</b>	<b>23.160</b>	<b>-192.310</b>	<b>30.620</b>	<b>30.720</b>	<b>30.830</b>	<b>295.000</b>	<b>615.029</b>	<b>-5.805.000</b>	<b>591.869</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2016 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus den letzten zwei Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen abgewickelt. Ergänzend werden aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig.

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.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Nach derzeitigem Planungsstand ist mit der Bauphase und der Abrechnungsphase erst in der 2. Jahreshälfte 2016 zu rechnen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.446.738,09 €

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	4.895	20.000	20.000	50.000	20.000	10.000		17.209	2.082.000	-2.791
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.+Kreditgewährun- gen	1.144	1.150	1.160	1.180	1.190	1.200		220.044	1.100.000	218.894
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	4.892	0	0	0	0	0		69.898	65.000	69.898
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.930</b>	<b>21.150</b>	<b>21.160</b>	<b>51.180</b>	<b>21.190</b>	<b>11.200</b>		<b>400.814</b>	<b>14.345.000</b>	<b>379.664</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.308	0	-370.000	0	0	0	0	-342.860	-16.900.000	-342.860
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.308</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.860</b>	<b>-16.900.000</b>	<b>-342.860</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			370.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>6.623</b>	<b>21.150</b>	<b>-348.840</b>	<b>51.180</b>	<b>21.190</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>57.954</b>	<b>-2.555.000</b>	<b>36.804</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.  
Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen bezieht sich lediglich noch auf die Abwicklung eines Darlehensvorganges.

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") kann nach der Schließung der Baulücke Altengraben 13, 13 a voraussichtlich in 2016 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € eingeplant.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 87.360 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Zentralplatz P611003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.016	0	0	0	0	0		2.573.313	3.724.000	2.573.313
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		15.318	20.000	10.318
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		5.297.656	5.298.000	5.297.656
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	7.720.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>30.016</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>7.886.287</b>	<b>16.762.000</b>	<b>7.881.287</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-134.405	0	-134.405
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-196.256	0	0	0	0	0	0	-9.037.870	-10.565.000	-9.037.870
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.172.275</b>	<b>-10.565.000</b>	<b>-9.172.275</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-166.240</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.988</b>	<b>6.197.000</b>	<b>-1.290.988</b>

#### Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 u. a. (Straßenbauprojekte P611021, P611032 - P611039) abgewickelt. In dem hiesigen Projekt wurden alle notwendigen Fälle abgewickelt, die sich auf den Grunderwerb, Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

Im Sanierungsverfahren sind lt. BauGB die sich aus den Neuordnungen und den durchgeführten Arbeiten ergebenden Werterhöhungen von den betroffenen Eigentümern in Form von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung des Verfahrens abzuschöpfen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.810 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt P611006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	260	0	0	0	0	0		1.464.469	1.740.000	1.464.469
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.464.469</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.464.469</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-237.521	-1.740.000	-237.521
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.231.389	0	-1.231.389
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.910</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.468.910</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.441</b>	<b>0</b>	<b>-4.441</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Romanisches Haus Emser Str. P611007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.400	0	0	0	0	0		311.000	300.000	311.000
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>311.000</b>	<b>300.000</b>	<b>311.000</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.147	0	0	0	0	0	0	-406.823	-450.000	-406.823
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406.823</b>	<b>-450.000</b>	<b>-406.823</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>12.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.823</b>	<b>-150.000</b>	<b>-95.823</b>

Erläuterungen:

Der haushalterische Vorgang ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausgleichsflächen P611009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		10.000	60.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-49.741	-53.000	-220.500	-22.800	-45.000	0	0	-284.235	-326.000	-231.235
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.741</b>	<b>-53.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-22.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.235</b>	<b>-326.000</b>	<b>-231.235</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-49.741</b>	<b>-43.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.235</b>	<b>-266.000</b>	<b>-231.235</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Im Haushaltsjahr 2016 sollen folgende Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden:

73.500 € für den Bebauungsplan Nr. 120 "Seilbahn"

700 € für den Bebauungsplan Nr. 233a "Schildchesacker"

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P611009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Ausgleichsflächen P611009000

8.800 € für den Bebauungsplan Nr. 260 "Südliches Güls"  
137.500 € für den Bebauungsplan Nr. 257b "Industriegebiet A 61"

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.110 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gülser Moselbogen Naturzone P611010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.651</b>	<b>-700.000</b>	<b>-24.651</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.651</b>	<b>-700.000</b>	<b>-24.651</b>

#### Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt, da Grundstückseigentümer in B-Plangebieten Entschädigungsansprüche geltend machen können, wenn ein Bebauungsplan Flächen für Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen festsetzt.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 317.521,60 €

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Öko-Konto P611013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	45.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
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	-60.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstellenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Ökokonto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationsstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsfläche herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 € Ausgaben: 10.469,89 €

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Knoten Rheinstr./Kastorpfaffenstr. P611014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		270.425	270.000	270.425
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>270.425</b>	<b>270.000</b>	<b>270.425</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.989	0	0	0	0	0	0	-915.519	-900.000	-915.519
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-915.519</b>	<b>-900.000</b>	<b>-915.519</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>1.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.095</b>	<b>-630.000</b>	<b>-645.095</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne P611015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		39.557	8.000	39.557
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>39.557</b>	<b>8.000</b>	<b>39.557</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.684	0	0	0	0	0	0	-796.496	-826.200	-796.496
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.496</b>	<b>-826.200</b>	<b>-796.496</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-756.939</b>	<b>-818.200</b>	<b>-756.939</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Feste Franz P611017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.370	0	0	0	0	0		1.541.721	1.398.333	1.541.721
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>48.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.541.721</b>	<b>1.398.333</b>	<b>1.541.721</b>
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	-2.133.792	-2.100.000	-2.133.792
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.133.792</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.133.792</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>48.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.071</b>	<b>-701.667</b>	<b>-592.071</b>

Erläuterungen:

Der haushalterische Vorgang ist abgeschlossen.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	1.390.500	1.774.800	4.524.750	2.662.500		180.000	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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000		0	2.000.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>1.390.500</b>	<b>2.274.800</b>	<b>5.024.750</b>	<b>3.662.500</b>		<b>180.000</b>	<b>12.667.550</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-6.533.000	-4.550.000	0	-219.133	-15.450.000	-19.133
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-2.472.000</b>	<b>-6.533.000</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.133</b>	<b>-15.450.000</b>	<b>-19.133</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-197.200</b>	<b>-1.508.250</b>	<b>-887.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.133</b>	<b>-2.782.450</b>	<b>-19.133</b>

#### 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

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

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 2016 veranschlagten Mittel sind für erste Rückbaumaßnahmen vorgesehen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 232.660 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres			Planung			Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	373.500	471.500	0	0	0		393.672	1.000.500	20.172
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>373.500</b>	<b>471.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>393.672</b>	<b>1.000.500</b>	<b>20.172</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-449.000	-524.000	0	0	0	0	-449.000	-1.422.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-116	0	0	0	0	0	0	-37.276	-413.000	-37.276
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-116</b>	<b>-449.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.276</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-37.276</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			524.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-116</b>	<b>-75.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.604</b>	<b>-834.500</b>	<b>-17.104</b>

#### 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, 28, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete

Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),

Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

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 vorliegende Machbarkeitsstudie hat die Umsetzungsmöglichkeiten des Projektes aufgezeigt. Mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden die Verfahrensschritte abgestimmt. Der Eigentümersanierungsvertrag ist abgeschlossen und enthält die einzelnen Modalitäten. Eine Schadstoffbegutachtung ist durchgeführt. Ebenso wurde ein zukünftiges Nutzungskonzept mit der Kirche entwickelt. Es dient als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Kirche.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 897.620 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	320.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>956.135</b>	<b>981.570</b>	<b>956.135</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.295	-1.000	-99.000	-400.000	0	0	0	-2.244.705	-2.400.000	-2.243.705
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.295</b>	<b>-1.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.244.705</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.243.705</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-15.295</b>	<b>-1.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.570</b>	<b>-1.418.430</b>	<b>-1.287.570</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

#### Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

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 wurden die Auszahlungen für Sachanlagen im Nachtragshaushaltsplan 2015 um 99.000 € zurückgeführt und in den Etat 2016 umgeschichtet. Gleiches gilt für die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

In 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 P611021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau Zentralplatz P611021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.122	0	0	0	0	0	0	-832.645	-3.542.670	-832.645
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832.645</b>	<b>-3.542.670</b>	<b>-832.645</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-15.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832.645</b>	<b>-3.542.670</b>	<b>-832.645</b>

#### Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes sind in 2016 noch aus dem Haushalt 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 59.800 € verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Asterstein P611022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.900	0	0	0	0	0		555.921	333.000	555.921
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>555.921</b>	<b>333.000</b>	<b>555.921</b>
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	-556.259	-500.000	-556.259
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.259</b>	<b>-500.000</b>	<b>-556.259</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337</b>	<b>-167.000</b>	<b>-337</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Konstantin P611023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-144.817	0	0	0	0	0		1.079.281	1.600.000	1.079.281
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.079.281</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.079.281</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-239.099	0	0	0	0	0	0	-2.255.342	-2.400.000	-2.255.342
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.255.342</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.255.342</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-383.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.061</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.176.061</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	58.500	439.690	0	0	0		58.500	500.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	208.500	0	0	0		0	208.500	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>648.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>58.500</b>	<b>708.500</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.468	-65.000	-768.000	0	0	0	0	-71.468	-860.000	-6.468
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.468</b>	<b>-65.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.468</b>	<b>-860.000</b>	<b>-6.468</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			768.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.468</b>	<b>-6.500</b>	<b>-119.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.968</b>	<b>-151.500</b>	<b>-6.468</b>

#### Erläuterungen:

#### Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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) Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

Neufestsetzung und -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. €.

Die notwendigen Planungen werden in 2016 fortgesetzt. Ferner wurde zwecks Auftragsvergabe der Bauausführung bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 768.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen").

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 108.010 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein P611026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.387	0	0	0	0	0		295.242	400.000	295.242
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>45.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295.242</b>	<b>400.000</b>	<b>295.242</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.265	0	0	0	0	0	0	-412.858	-500.000	-412.858
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.858</b>	<b>-500.000</b>	<b>-412.858</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>33.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.616</b>	<b>-100.000</b>	<b>-117.616</b>

#### Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vor dem Sauerwassertor San. E.stein P611029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.394	0	0	0	0	0		196.594	400.000	196.594
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>150.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>196.594</b>	<b>400.000</b>	<b>196.594</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.147	0	0	0	0	0	0	-464.010	-500.000	-464.010
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-464.010</b>	<b>-500.000</b>	<b>-464.010</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>95.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.416</b>	<b>-100.000</b>	<b>-267.416</b>

#### Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche P611031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		7.000	592.500	7.000
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>592.500</b>	<b>7.000</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-880	0	0	0	0	0	0	-1.915.958	-4.102.000	-1.915.958
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.915.958</b>	<b>-4.102.000</b>	<b>-1.915.958</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.908.958</b>	<b>-3.509.500</b>	<b>-1.908.958</b>

#### Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:

P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.

P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.

P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"

P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Die in 2015 verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 1,9 Mio. € (Übertragungen) waren für die Restabwicklung des Projektes (Vertragswerk) vorgesehen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr. P611032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		348.644	365.210	348.644
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>348.644</b>	<b>365.210</b>	<b>348.644</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.861	0	0	0	0	0	0	-374.465	-761.000	-374.465
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.465</b>	<b>-761.000</b>	<b>-374.465</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.822</b>	<b>-395.790</b>	<b>-25.822</b>

#### Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes sind in 2016 noch aus dem Haushalt 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 85.900 € verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Casinostr. P611033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		603.994	614.970	603.994
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>603.994</b>	<b>614.970</b>	<b>603.994</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.268	0	0	0	0	0	0	-1.377.721	-1.505.000	-1.377.721
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.377.721</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.377.721</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-773.727</b>	<b>-890.030</b>	<b>-773.727</b>

Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr. P611034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		991.706	647.150	991.706
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>991.706</b>	<b>647.150</b>	<b>991.706</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.503	0	0	0	0	0	0	-1.976.954	-2.507.000	-1.976.954
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.954</b>	<b>-2.507.000</b>	<b>-1.976.954</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-985.248</b>	<b>-1.859.850</b>	<b>-985.248</b>

#### Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Görgestr. P611035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		427.410	666.560	427.410
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>427.410</b>	<b>666.560</b>	<b>427.410</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.367	0	0	0	0	0	0	-1.772.493	-2.576.600	-1.772.493
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.772.493</b>	<b>-2.576.600</b>	<b>-1.772.493</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-4.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.083</b>	<b>-1.910.040</b>	<b>-1.345.083</b>

#### Erläuterungen:

Zur Restabwicklung des Projektes sind in 2016 noch aus dem Haushalt 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 700.000 € verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse P611036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		27.135	138.540	27.135
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27.135</b>	<b>138.540</b>	<b>27.135</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-858	0	0	0	0	0	0	-187.026	-472.250	-187.026
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.026</b>	<b>-472.250</b>	<b>-187.026</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.891</b>	<b>-333.710</b>	<b>-159.891</b>

#### Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes waren in 2015 noch aus dem Haushalt 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr. P611037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	419.271	0	0	0	0	0		540.799	625.890	540.799
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.208	0	0	0	0	0		4.416	0	4.416
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>421.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>545.215</b>	<b>625.890</b>	<b>545.215</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-821.360	0	0	0	0	0	0	-1.645.656	-1.920.200	-1.645.656
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-821.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.645.656</b>	<b>-1.920.200</b>	<b>-1.645.656</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-399.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.441</b>	<b>-1.294.310</b>	<b>-1.100.441</b>

#### Erläuterungen:

Zur teilweisen Restabwicklung von Beleuchtungsmaßnahmen sind in 2016 noch aus dem Haushalt 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 229.400 € verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres			Planung			Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	341.850	0	0	0		250.000	842.060	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	785.500	0	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.+Kreditgewährun gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.127.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>1.627.560</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-77.524	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	-941.136	-2.870.000	-91.136
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.524</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-941.136</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-91.136</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-77.524</b>	<b>-600.000</b>	<b>127.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-691.136</b>	<b>-1.242.440</b>	<b>-91.136</b>

#### Erläuterungen:

#### Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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) Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Neufestsetzung und -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.

Zwecks zügiger Umsetzung des Projektes wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 849.320 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche P611039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		46.885	124.030	46.885
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>46.885</b>	<b>124.030</b>	<b>46.885</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.952	0	0	0	0	0	0	-138.437	-631.240	-138.437
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.437</b>	<b>-631.240</b>	<b>-138.437</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-47.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.553</b>	<b>-507.210</b>	<b>-91.553</b>

#### Erläuterungen:

Zur Schlussrechnung des Projektes sind in 2016 noch aus dem Haushalt 2015 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 275.820 € verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfuhlgasse zw. Görden- und Löhrrstraße P611041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>356.830</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.879	0	0	0	0	0	0	-4.879	-391.000	-4.879
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.879</b>	<b>-391.000</b>	<b>-4.879</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-4.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.879</b>	<b>-34.170</b>	<b>-4.879</b>

Erläuterungen:

Das Projekt wird nicht weiter verfolgt.



## 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>449.080</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.386	0	0	0	0	0	0	-1.386	-524.200	-1.386
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.386</b>	<b>-524.200</b>	<b>-1.386</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.386</b>	<b>-75.120</b>	<b>-1.386</b>

Erläuterungen:

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 73.610 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	413.370	0	0	0		45.000	458.370	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	324.100	0	0	0		0	324.100	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>737.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>782.470</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.507	-100.000	-826.000	0	0	0	0	-106.507	-926.000	-6.507
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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.507</b>	<b>-100.000</b>	<b>-826.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.507</b>	<b>-926.000</b>	<b>-6.507</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			826.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.507</b>	<b>-55.000</b>	<b>-88.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.507</b>	<b>-143.530</b>	<b>-6.507</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -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. €.

Nach Abschluss der Planungsphasen soll in 2016 die Bauphase beginnen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.300 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Teilausbau Nauweg P611044000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>396.100</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-682	0	0	0	0	0	0	-682	-466.000	-682
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-682</b>	<b>-466.000</b>	<b>-682</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-682</b>	<b>-69.900</b>	<b>-682</b>

Erläuterungen:

Das Projekt wird nicht weiter verfolgt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	900.000	697.500	0		0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>900.000</b>	<b>697.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.450	0	-100.000	-1.000.000	-775.000	0	0	-10.450	-2.000.000	-10.450
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.450</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.450</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-10.450</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.450</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.450</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.450</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 1.775.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2017 = 1.000.000 € und 2018 = 775.000 €

#### Haushaltsvermerk:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

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 -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. €.

Damit die Planungen bereits zügig entwickelt werden können, wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert.

Ferner ist im Etat 2016 zwecks Auftragsvergabe der Bauausführung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.775.000 € vorgesehen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.850 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Michel-Str. P611046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	69.000	69.000		0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>		<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.178	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-8.178	-350.000	-8.178
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.178</b>	<b>-350.000</b>	<b>-8.178</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	100.000	100.000	100.000	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-8.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.178</b>	<b>-71.000</b>	<b>-8.178</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 300.000 € mit Kassenwirksamkeiten von je 100.000 € in 2017 bis 2019

#### Haushaltsvermerk:

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611049, P611050, P611053, P611054)
4. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" oder "Entwicklungsprogramm" (P611018).

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P611046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Michel-Str. P611046000

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. €.

Damit die Planungen vorbereitet und zum Jahresende beauftragt werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant worden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.900 €.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Zimmer-Str. P611047000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	144.000	0	0	0		0	144.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0		0	90.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.769	0	-250.000	0	0	0	0	-1.769	-300.000	-1.769
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.769</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.769</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.769</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.769</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.769</b>	<b>-66.000</b>	<b>-1.769</b>

#### Erläuterungen:

#### Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Zimmer-Str. P611047000

Neufestsetzung und -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. €.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2016 mit der Bauausführung begonnen werden. Hierfür wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 bereitgestellt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.540 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	180.000	180.000	401.250	0		90.000	851.250	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>401.250</b>	<b>0</b>		<b>90.000</b>	<b>851.250</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-880	-100.000	-200.000	-200.000	-650.000	0	0	-100.880	-1.150.000	-880
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-880</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.880</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-880</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-880</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-248.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.880</b>	<b>-298.750</b>	<b>-880</b>

#### Erläuterungen:

#### 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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

Neufestsetzung und -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. €.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2016 mit der Bauausführung begonnen werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 96.940 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Raentaler Moselbogen Hallenbad P611049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.725.300	0	1.274.700	0	0		1.725.300	3.000.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.725.300</b>	<b>0</b>	<b>1.274.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.725.300</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-1.917.000	0	-1.416.000	0	0	0	-1.917.000	-3.333.000	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.917.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.917.000</b>	<b>-3.333.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>0</b>	<b>-141.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -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. €.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P611049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Raentaler Moselbogen Hallenbad P611049000

Für die Umsetzung des Projektes betreffend den Grunderwerb sowie die Herstellung von Stellplätzen und Außenanlagen wurden auf der Grundlage von Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,33 Mio. € Fördermittel in Höhe von 3 Mio. € bewilligt.

Es handelt sich um Fördermittel, die an die Stadtwerke im Hinblick auf das neu zu errichtende Hallenbad weiter geleitet werden sollen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.917.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße P611050000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	45.000	450.000	375.000		0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>450.000</b>	<b>375.000</b>		<b>0</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>
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	-500.000	-500.000	-500.000	-50.000	-1.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

#### Haushaltsvermerk:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 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

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße P611050000

Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),  
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und  
Raentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

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 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.  
P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen  
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Bei dem Haushaltsansatz 2016 handelt es sich um Planungsmittel.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 250.000 €.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Süddallee P611051000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	135.000	760.830	0	0		45.000	940.830	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	520.560	0	0		0	520.560	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>135.000</b>	<b>1.281.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>1.461.390</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-440	-50.000	-150.000	-1.728.000	0	0	0	-50.440	-1.928.000	-440
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-440</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.440</b>	<b>-1.928.000</b>	<b>-440</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-440</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-446.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.440</b>	<b>-466.610</b>	<b>-440</b>

Erläuterungen:

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) Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades,

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

Neufestsetzung und -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. €.

Die kassenwirksamen Mittel des Jahres 2016 werden für die notwendigen Planungen benötigt. Die Neugestaltung der Südallee soll abschnittsweise vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St.-Josef-Kirche erfolgen.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	220.440	619.110	800.890	512.000	512.000		220.440	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.440</b>	<b>619.110</b>	<b>800.890</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>		<b>220.440</b>	<b>2.664.440</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-220.440	-619.110	-800.890	-512.000	-512.000	0	-220.440	-2.664.440	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-220.440</b>	<b>-619.110</b>	<b>-800.890</b>	<b>-512.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.440</b>	<b>-2.664.440</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			619.110	800.890	512.000	512.000	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 1.824.890 mit Kassenwirksamkeit in 2017 = 800.890 € und in 2018 sowie 2019 je 512.000 €

#### Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigung durch den 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 Sädtebaus 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 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

Aufgrund der besonderen Vorgaben des Fördergebers muss der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden. Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015. Der städtische Eigenanteil kann 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 (Ifd. Nr. 8 der Investitionsübersicht) auszuweisen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Für die Umsetzung des Projektes wurde der Finanzbedarf im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf kassenwirksam 220.440 € zurückgeführt und mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 619.110 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 ausgestattet.

Damit in 2016 weitere Aufträge mit Kassenwirksamkeiten in den künftigen Haushaltsjahren erteilt werden können, ist im Etat 2016 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € erforderlich.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 210.240 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611053000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen P611053000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	450.000	900.000	1.170.000		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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.170.000</b>		<b>0</b>	<b>2.610.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	0	-100.000	-2.900.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>

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 Raentaler Moselbogen P611053000

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 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Nach Abschluss der Planungsphase, für die im Nachtragshaushaltsplan 2015 Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant wurden, soll in 2017 mit der Bauphase begonnen werden. Die Abrechnung der Auszahlungen 2015 mit dem Fördergeber erfolgt in 2016.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pastor-Klein-Straße P611054000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	729.000	990.000	0		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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.719.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-800.000	-1.100.000	0	0	-50.000	-2.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>

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

Raumentaler 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

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 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Nach Abschluss der Planungsphase, für die auch im Nachtragshaushaltsplan 2015 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant wurden, soll in 2017 mit der Bauphase begonnen werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 €.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P611055000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim/GVZ P611055000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Mit dem Ankauf der Bahntrasse Koblenz - Bassenheim können alle damit in Zusammenhang stehenden Sachverhalte wie beispielsweise die Zukunft der Trasse bis hin zu den von der Bahntrasse tangierten Projekten (Nordentlastung und deren Querung durch die Bahntrasse, weitere sinnvolle Bahntrassenquerungen) kurzfristig eigenverantwortlich geklärt werden.

Für die Verkehrssicherungspflicht sind im konsumtiven Haushalt beim Produkt 5111 jährlich 1.600 € bei hälftiger Kostenerstattung durch das Land eingeplant.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q62000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Geoinformation Q620000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	2	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.542	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	0	-161.682	0	-161.682
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.682</b>	<b>0</b>	<b>-161.682</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-96.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.680</b>	<b>0</b>	<b>-161.680</b>

#### Erläuterungen:

Für den Ersatz von fachspezifischen Ausrüstungsgegenständen im vermessungstechnischen Bereich werden erst in 2017 entsprechende Mittel benötigt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q620001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Forst Q620001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		48.318	0	48.318
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	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>48.319</b>	<b>0</b>	<b>48.319</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.666	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-177.548	0	-174.548
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.666</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.548</b>	<b>0</b>	<b>-174.548</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-12.666</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.229</b>	<b>0</b>	<b>-126.229</b>

#### Erläuterungen:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

3.000 € global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände im Forstbereich

3.000 € Wildschutzgatter

2.000 € Ersatzbeschaffung Erdbohrgerät

Ferner sind für die Herstellung von Wildschutzzäunen zum Schutz von Naturverjüngungen vor Wildverbiss noch aus 2015 nach 2016 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 8.400 € verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q620003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke Q620003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	35.150	0	18.500	0	0		35.150	289.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.150</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>154.018</b>	<b>289.000</b>	<b>118.868</b>
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	-12.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.150</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.018</b>	<b>277.000</b>	<b>118.868</b>

Erläuterungen:

Im Finanzplanungsjahr 2017 handelt es sich um das Objekt Dähler Born.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim P621006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	334.700	0	0	0	0		334.700	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>334.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>334.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-148.607	-460.000	-148.607
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.607</b>	<b>-460.000</b>	<b>-148.607</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>334.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.093</b>	<b>-460.000</b>	<b>-148.607</b>

Erläuterungen:

In 2016 erfolgt kein Mittelzufluss.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Allg. unbebauter Grunderwerb P621007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	179.977	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		826.171	800.000	746.171
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	4.928	0	0	0	0	0		4.928	0	4.928
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>184.905</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>831.099</b>	<b>800.000</b>	<b>751.099</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.151	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-824.776	-1.000.000	-744.776
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.151</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-824.776</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-744.776</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>177.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.323</b>	<b>-200.000</b>	<b>6.323</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte P621008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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		20.711	0	20.711
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	52.560	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		283.103	125.000	263.103
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>52.560</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>303.814</b>	<b>125.000</b>	<b>283.814</b>
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	-36.589	0	-36.589
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.118	-200.000	-118
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.707</b>	<b>-200.000</b>	<b>-36.707</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>52.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.106</b>	<b>-75.000</b>	<b>247.106</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (s. auch P621007).

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-Klößner-Straße P621012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	509.250	0	0	0	0		524.645	510.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>509.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>605.674</b>	<b>992.000</b>	<b>96.424</b>
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	-1.560	-460.000	-1.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.560</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.560</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>509.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604.114</b>	<b>532.000</b>	<b>94.864</b>

#### Erläuterungen:

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen sind im Nachtragshaushaltsplan 2015 veranschlagt worden.

Die für den Bau der Varazdinstr. eingeplanten Auszahlungen für Sachanlagen wurden im Hinblick auf die neuen konzeptionellen Überlegungen im angesprochenen Bereich bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgeführt.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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	18.589	0	0	0	0	0		216.252	200.000	216.252
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	413.613	640.000	490.000	490.000	490.000	490.000		3.506.054	5.000.000	2.866.054
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>432.202</b>	<b>640.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>		<b>3.722.306</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.082.306</b>
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-33.000</b>	<b>-800</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>432.202</b>	<b>635.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>3.716.506</b>	<b>5.167.000</b>	<b>3.081.506</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf weiterer Baugrundstücke.

Um eine bessere Vermarktung zu erreichen, mussten Grundstücke im Rahmen von Baulandumlegungen neu zugeschnitten werden. Es stehen nunmehr noch 39 anstatt 46 Baugrundstücke zur Vermarktung an.

Für die entsprechenden Vermessungsleistungen werden auf der Auszahlungsseite 2.000 € benötigt. Ferner sind aus 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.000 € nach 2016 übertragen worden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	504.400	0	111.300	164.100	0		504.400	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>504.400</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>		<b>504.400</b>	<b>818.460</b>	<b>0</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>504.400</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.400</b>	<b>818.460</b>	<b>0</b>

#### 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 wurden noch in 2015 abgewickelt.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	523.686	217.000	0	343.000	0	0		2.416.504	4.425.000	2.199.504
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>523.686</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.416.504</b>	<b>4.425.000</b>	<b>2.199.504</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>523.686</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.406.504</b>	<b>4.415.000</b>	<b>2.199.504</b>

#### 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.

Es wird davon ausgegangen, dass die weiteren Baugrundstücke voraussichtlich in 2017 veräußert werden können.

Für die Herstellung eines Kanalanschlusses sind aus dem Haushalt 2015 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 10.000 € nach 2016 übertragen worden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz P621018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	11.560	0	0	0	0		25.210	23.120	13.650
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.210</b>	<b>23.120</b>	<b>13.650</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.366</b>	<b>-110.000</b>	<b>-366</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.844</b>	<b>-86.880</b>	<b>13.284</b>

#### Erläuterungen:

Die Vermarktung eines vorhandenen 3.000 qm großen Grundstückes ist in 2015 eingeplant worden.

Für den Rückbau einer Gasdruckregelstation war in 2015 noch eine aus 2014 übertragene Auszahlungsermächtigung in Höhe von 110.930 € verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	306.000	0	0	0		0	306.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-340.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

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 €).

Auf der Finanzierungsseite wird eine Förderung nach dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz in Höhe von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten angestrebt.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P621021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	152.947	0	0	0	0	0		680.767	0	680.767
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	113.650	0	0	0	0		113.650	454.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>152.947</b>	<b>113.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>794.417</b>	<b>454.000</b>	<b>680.767</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.302	0	0	0	0	0	0	-113.387	0	-113.387
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.302</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.387</b>	<b>0</b>	<b>-113.387</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>113.645</b>	<b>113.650</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.030</b>	<b>454.000</b>	<b>567.380</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veräußerung einer rd. 7.000 qm großen Grundstückfläche. Davon wurde die Hälfte bereits in 2014 veräußert. Die in 2015 auf der Auszahlungsseite veranschlagten 5.000 € Vermessungsleistungen werden erst in 2016 kassenwirksam und infolgedessen neu veranschlagt.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	220.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	-220.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die ursprünglich vorgesehene vertragliche Rückabwicklung eines Verkaufes wurde nicht umgesetzt, so dass die Haushaltsansätze im Nachtragshaushaltsplan 2015 zurückgeführt werden konnten.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Nr. 83 - Reiffenbergstraße P621024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	116.700	0	0	0	0		116.700	116.700	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116.700</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um die Vermarktung eines Gewerbegrundstückes, welches die Stadt Koblenz aus dem Umlegungsverfahren Nr. 83 "Reiffenbergstr." erhalten hat. Die Veranschlagung des Erlöses in Höhe von 116.700 € erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2015.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61 P621025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II P621026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P621027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse P621027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	264.400	0	0	0		0	264.400	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>264.400</b>	<b>0</b>
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.400</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es ist beabsichtigt, die beiden Hochbunker "Goethestraße" sowie "Nagelsgasse" mit dem Ziel zu vermarkten, die notariellen Kaufverträge in 2016 zu beurkunden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q65000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Gebäudeausrüstung Q65000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.634	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-121.681	0	-119.181
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.634</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.681</b>	<b>0</b>	<b>-119.181</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-29.634</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.680</b>	<b>0</b>	<b>-119.180</b>

Erläuterungen:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Abteilung Technisches Gebäudemanagement.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q650002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: KFZ-Beschaffungen Q650002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	2	0	0	0	0	0		1.136	0	1.136
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.136</b>	<b>0</b>	<b>1.136</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.516	-23.500	0	0	0	0	0	-52.016	-28.000	-28.516
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.516</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.016</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.516</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-28.514</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.880</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.380</b>

#### 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.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 23.500 Euro.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q650003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gebäudemanagement Q650003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.628	-53.000	-76.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	-55.628	0	-2.628
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.628</b>	<b>-53.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.628</b>	<b>0</b>	<b>-2.628</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.628</b>	<b>-5.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.628</b>	<b>0</b>	<b>-2.628</b>

#### Erläuterungen:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die städtischen Gebäude (5.000 Euro).

Sonnensegel Kleinkinderbereich Freibad Oberwerth (13.000 Euro).

Die klimatischen Erfahrungswerte in allen Sommermonaten des Jahres 2015 mit überdurchschnittlicher täglicher Sonnenscheindauer und hoher Besonnungsintensität machen Optimierungen vor allem in Kleinkindbereichen von Freibädern dringend erforderlich. Ein ungestörtes Spielen und Erfahren von günstigen Umwelteindrücken (fließendes Wasser eines künstlichen Bachlaufes) ist der kindlichen Entwicklung anerkanntermaßen sehr zuträglich und sollte jederzeit ohne Störung durch extreme Umwelteinflüsse möglich sein. Dabei ist nicht nur an den Schutz der Haut vor zu extremer Sonneneinstrahlung, sondern auch an wirksamen Schutz vorm Hitzschlag beim Menschen zu denken. In ihr Spiel an einer solch reizvollen Spielstätte vertieft ist die Selbstwahrnehmung der Kinder zum aktuellen Wohlbefinden oft eingeschränkt, so dass über die elterliche Aufsichtspflicht hinausgehend wirksame Maßnahmen zu ergreifen sind. Wie die Erfahrungen zeigen, erfüllen Sonnensegel diesen Zweck und können das Wohlbefinden mit geringem finanziellen Aufwand erheblich steigern bzw. absichern.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme Q650003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Global Gebäudemanagement Q650003000

Zum sicheren Betrieb der Rutschbahn im Freibad Oberwerth wird eine Ampelanlage benötigt (10.000 Euro).

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).

Die Freigabe dieser Mittel für die Herrichtung der Barrierefreiheit steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 48.000 Euro.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenentwässerungsanteil Q660001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	-846.000	-1.400.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-7.311.541	0	-5.911.541
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-846.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.980.341</b>	<b>0</b>	<b>-5.580.341</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-846.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.980.341</b>	<b>0</b>	<b>-5.580.341</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um Auszahlungen für den Straßenentwässerungsanteil, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließungs- und Ausbaubeiträge Q660002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		196	0	196
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	102.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		662.556	0	642.556
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>102.433</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>662.752</b>	<b>0</b>	<b>642.752</b>
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	-78	0	-78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>102.433</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>662.675</b>	<b>0</b>	<b>642.675</b>

#### Erläuterungen:

Unter dieser Position werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist.  
Die Zuordnung erfolgt zum Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q66003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steuergeräte Lichtsignalanlage Q66003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.408	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>-40.408</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-233.230</b>	<b>0</b>	<b>-213.230</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-40.408</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-233.230</b>	<b>0</b>	<b>-213.230</b>

#### Erläuterungen:

Es erfolgt eine Zuordnung des Vorhabens in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

#### Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660007, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660019, Q660026, Q660028, Q660030 und Q660031 sind gegenseitig deckungsfähig.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall regelmäßig unverzüglich Steuergeräte von Lichtsignalanlagen zu erneuern.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ablösung Stellplatzverpflichtungen Q660004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	103.337	58.000	20.000	20.000	20.000	20.000		681.983	0	623.983
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>103.337</b>	<b>58.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>681.983</b>	<b>0</b>	<b>623.983</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>103.337</b>	<b>58.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>681.983</b>	<b>0</b>	<b>623.983</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die erzielten Ablösungsbeträge sind zweckgebunden zur Finanzierung der rechtlich zugelassenen Projekte.

Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000), die in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" gebucht werden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrsverbessernde Maßnahmen Q660007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.533	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-219.339	0	-179.339
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.533</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.339</b>	<b>0</b>	<b>-179.339</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-50.533</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.339</b>	<b>0</b>	<b>-179.339</b>

#### Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Querungshilfen, Fußgängerüberwege), die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Straßenparzellen Q660010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	158	0	0	0	0	0		158	0	158
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.371	-28.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-119.359	0	-91.159
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.371</b>	<b>-28.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.359</b>	<b>0</b>	<b>-91.159</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-31.213</b>	<b>-28.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.201</b>	<b>0</b>	<b>-91.001</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung, Verbesserung von Radwegen Q660012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") bereitgestellt. Die Maßnahmen werden im Einzelnen dem Fachbereichsausschuss IV und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnübergang Marienfelder Str. Q660013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2016 betrifft Auszahlungen an die Stadtwerke Koblenz GmbH für investive Maßnahmen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Deckungsvermerk sh. bei Q660003.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Fritz-v.-Unruh-Straße Q660015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.852	0	0	0	0	0	0	-14.852	-25.000	-14.852
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.852</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.852</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.852</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.852</b>

#### Erläuterungen:

Es handelte sich um die barrierefreie Herstellung einer in unmittelbarer Nähe des Altenheimes bestehende Bushaltestelle.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Bisholder Weg Q660017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.380	-32.000	0	0	0	0	0	-39.380	-70.000	-7.380
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.380</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.380</b>	<b>-70.000</b>	<b>-7.380</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-7.380</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.380</b>	<b>-70.000</b>	<b>-7.380</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Lückenschluss des Gehweges vom Baugebiet Südliches Güls zur vorhandenen Wohnbebauung und Grundschule.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung Stadtgebiet Q660018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-95.000	-95.000	-55.000	0	0	-40.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			95.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Im Hinblick auf den erheblichen Handlungsbedarf wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 € eingeplant.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Layer Bergweg Q660019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-44	0	-80.000	0	0	0	0	-44	-95.000	-44
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-95.000</b>	<b>-44</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-95.000</b>	<b>-44</b>

#### 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 wurden die Mittel 2015 zur Bauausführung in den Etat 2016 umgeschichtet. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: KFZ-Beschaffungen Brückenkolonne Q660024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um die Beschaffung eines Pritschenwagens für die Brückenkolonne. Hierfür wurden aus dem Haushalt 2015 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 70.000 € nach 2016 übertragen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage Kreuzung Balduinbrücke/Brenderweg Q660025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind in 2015 für den Ersatz der 22 Jahre alten Lichtsignalanlage an der Kreuzung "Balduinbrücke/Andernacher Str./Brenderweg/Gartenstraße" bereitgestellt worden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage An der Moselbrücke/Weißer Gasse Q660026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			75.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um eine zu ersetzende 20 Jahre alte Lichtsignalanlage an der Einmündung "An der Moselbrücke/Weißer Gasse". Bei der Erneuerung der Lichtsignalanlage erfolgt neben dem Ersatz des störanfälligen Steuergerätes und Ertüchtigung der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) auch die Umrüstung auf energiesparende LED-Technik. In Verbindung mit den bereits erneuerten Nachbaranlagen (Burgstr. bis Löhr Rondell) erfolgt hier eine komplette signaltechnische Neuplanung der Achse Balduinbrücke - Löhrstr. unter besonderer Berücksichtigung der ÖPNV-Beschleunigung, Koordinierung für die Fahrzeuge und Reduzierung von Wartezeiten für Radfahrer und Fußgänger.

Zur Umsetzung des Projektes wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Überwachungsanlagen Pfaffengasse u. Emser Str. Q660027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-50.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2016 sind für die Ersatzbeschaffung von zwei Überwachungsanlagen der Wechselverkehrszeichen in der Pfaffengasse (Metternich) und in der Emser Str. (Horchheim) aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 49.840 € verfügbar.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Einbau von Straßenabläufen Q660028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660030000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Abbruch Gebäude Emser Str. Q660030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um den Abbruch des Gebäudes Emser Str. 378, damit die geplante Umgestaltung der Emser Str. durchgeführt werden kann. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 91.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q660031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Beleuchtungsmasten Q660031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-46.000	-46.000	0	0	0	0	-46.000	-92.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			46.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden regelmäßig alle Koblenzer Lichtpunkte auf ihre Standsicherheit überprüft. Es ist nunmehr erforderlich, 46 Holzmasten komplett zu erneuern. Das in 2015 begonnene Vorhaben wird in 2016 fortgesetzt. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. Deckungsvermerk sh. bei Q660003.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 36.240 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Anderbachstr. Rübenach P661002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	80.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.846	-30.000	-321.000	0	0	0	0	-35.667	-363.000	-5.667
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.846</b>	<b>-30.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.667</b>	<b>-363.000</b>	<b>-5.667</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			321.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.846</b>	<b>-30.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.667</b>	<b>-283.000</b>	<b>-5.667</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Nach Abschluss der Planungen in 2015 ist vorgesehen, in 2016 mit der Bauausführung zu beginnen. Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 321.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingeplant.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.730 € Seite 968

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Brentanostr./Auf der Eich P661004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.795	-3.500	0	0	0	0	0	-47.504	-155.200	-44.004
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.795</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.504</b>	<b>-155.200</b>	<b>-44.004</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-32.795</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.504</b>	<b>-155.200</b>	<b>-44.004</b>

Erläuterungen:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf für den Abschluss des Projektes.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1 Bauabschnitt P661005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	35.000	0	0	0	0		49.706	40.000	14.706
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>49.706</b>	<b>40.000</b>	<b>14.706</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.063	-2.500	0	0	0	0	0	-659.484	-657.000	-656.984
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.063</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-659.484</b>	<b>-657.000</b>	<b>-656.984</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.063</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.778</b>	<b>-617.000</b>	<b>-642.278</b>

#### Erläuterungen:

Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen.

Für die Schlussvermessung sind aus dem Haushalt 2015 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.500 € nach 2016 übertragen worden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	250.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.887</b>	<b>257.000</b>	<b>60.887</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-470.000	-200.000	0	0	0	-79.818	-730.000	-19.818
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.818</b>	<b>-730.000</b>	<b>-19.818</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			470.000	200.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.931</b>	<b>-473.000</b>	<b>41.069</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Es ist vorgesehen, das Projekt zeitgleich mit den dringenden Kanalbaumaßnahmen umzusetzen. Damit ein entsprechender Antrag auf Landesfördermittel gestellt werden kann, wurden für die Vorplanung und Kostenermittlung bereits in 2015 Mittel in Höhe von 20.000 € bewilligt. Um die Projektierung nahtlos fortführen zu können, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2015 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 670.000 € eingeplant. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.400 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nachtfahrverbot Altstadt P661009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		16.705	64.800	16.705
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.705</b>	<b>64.800</b>	<b>16.705</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.721	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-167.606	-383.000	-117.606
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.721</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.606</b>	<b>-383.000</b>	<b>-117.606</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-7.721</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.900</b>	<b>-318.200</b>	<b>-100.900</b>

#### Erläuterungen:

Die Mittel 2016 - 2018 sind für die Herstellung weiterer elektronischer Poller in der Altstadt vorgesehen.

Der Haushaltsansatz 2015 bezieht sich auf die Einrichtung eines Pollers im Altenhof. Hierfür sind aus dem Haushalt 2015 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € nach 2016 übertragen worden.

Die bereits in 2015 angedachte Umrüstung aller Poller ins digitale Funknetz wird auf ihre Umsetzbarkeit hin nochmals überprüft. Deckungsvermerk sh. bei P661002.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA P661010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.363.049</b>	<b>1.121.900</b>	<b>1.363.049</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.386	-8.200	0	0	0	0	0	-1.826.114	-1.920.000	-1.817.914
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.386</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.826.114</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-1.817.914</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-73.386</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.065</b>	<b>-798.100</b>	<b>-454.865</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zur Schlussvermessung sind aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.270 € nach 2016 übertragen worden. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>201.524</b>	<b>219.000</b>	<b>201.524</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-111	-4.800	-2.500	0	0	0	0	-864.984	-980.000	-860.184
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-864.984</b>	<b>-980.000</b>	<b>-860.184</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663.460</b>	<b>-761.000</b>	<b>-658.660</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zur Schlussvermessung sind aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.950 € nach 2016 übertragen worden. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/3b. BA P661012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	36.257	68.540	0	0	0	0		123.711	154.000	55.171
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.257</b>	<b>68.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>123.711</b>	<b>154.000</b>	<b>55.171</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-92	-2.600	0	0	0	0	0	-970.410	-1.135.000	-967.810
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-92</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.410</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-967.810</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>36.165</b>	<b>65.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-846.699</b>	<b>-981.000</b>	<b>-912.639</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zur Schlussvermessung sind aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.110 € nach 2016 übertragen worden. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrrstr. 4 BA P661013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		170.253	150.000	170.253
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-34.389	-12.800	5.800	0	0	0		524.715	0	537.515
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.389</b>	<b>-12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>694.968</b>	<b>150.000</b>	<b>707.768</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-395	-3.300	0	0	0	0	0	-2.529.964	-2.540.000	-2.526.664
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-395</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.529.964</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-2.526.664</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-34.785</b>	<b>-16.100</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.996</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-1.818.896</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist bis auf die geringfügige Abrechnung von Beiträgen abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Verkehrsrechner P661015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.199	0	0	0	0	0		475.898	1.500.000	475.898
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>37.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>475.898</b>	<b>1.500.000</b>	<b>475.898</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.715	0	0	0	0	0	0	-1.182.227	-2.453.000	-1.182.227
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.227</b>	<b>-2.453.000</b>	<b>-1.182.227</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-30.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706.329</b>	<b>-953.000</b>	<b>-706.329</b>

#### Erläuterungen:

Das Gesamtprojekt beinhaltet die Herstellung der technischen Anlage der Verkehrslenkung (Steuergerät für alle in Koblenz zu bedienenden Ampelanlagen) und die Einrichtung neuer Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA). Der Verkehrsrechner wurde im April 2011 in Betrieb genommen. Der 1. Teilbereich (Rechner und periphere Investitionsmaßnahmen) ist abgeschlossen. Die weiteren noch herzustellenden Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet einschließlich Anbindung an den Verkehrsrechner werden künftig im Investitionshaushalt als Einzelprojekte (z.B. P661146 und 47) dargestellt.

Das Projekt wurde dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Zur Restabwicklung der Investitionsmaßnahmen sind in 2016 aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € übertragen worden.

Rechnungsergebnisse des Gesamtprojektes bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.514,63 €

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Ravensteynstr. P661018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	400.000	75.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.739	-50.000	-800.000	-150.000	0	0	0	-88.195	-1.000.000	-38.195
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.739</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.195</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-38.195</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			800.000	150.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.739</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.195</b>	<b>-525.000</b>	<b>-38.195</b>

#### Erläuterungen:

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.

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 wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 an Planungsmitteln lediglich 50.000 € und für die anschließende Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 € bereitgestellt.

Auf der Finanzierungsseite werden Landesfördermittel in Höhe von insgesamt 475.000 € eingeplant.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	298.619	1.390.000	228.000	0	0	0		3.009.141	3.100.000	1.619.141
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>298.619</b>	<b>1.390.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.009.141</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.619.141</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-278.621	0	-100.000	-700.000	0	0	0	-2.211.433	-4.300.000	-2.211.433
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.621</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.211.433</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-2.211.433</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>19.998</b>	<b>1.390.000</b>	<b>128.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797.708</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-592.292</b>

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 in 2016 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 210.000 € verfügbar.

Im Hinblick auf die erzielbaren Erschließungsbeiträge wurde der Haushaltsansatz bereits in 2015 auf der Einzahlungsseite auf insgesamt 1,39 Mio. € aufgestockt.

Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit den umzusetzenden Bauabschnitten erhoben. Für 2016 ist noch ein Haushaltsansatz von 228.000 € darstellbar.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Auf der Auszahlungsseite sind die Mittel für den Endausbau der Stichstraßen vorgesehen. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-253.966	0	-400.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.460.000	0	-895.907	-38.300.000	-895.907
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.966</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-17.460.000</b>	<b>0</b>	<b>-895.907</b>	<b>-38.300.000</b>	<b>-895.907</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-253.966</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-17.460.000</b>	<b>0</b>	<b>-895.907</b>	<b>-38.300.000</b>	<b>-895.907</b>

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.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 € zurückgeführt, da noch aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen verfügbar waren. Ergänzend wurde jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 858.500 €.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Ebenso sind wie bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 die bisher veranschlagten Fördermittel in Höhe von insgesamt 19,2 Mio. € auf 0 zurückgeführt worden. 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 städtische 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	61.301	81.990	0	0	0	0		573.650	1.199.000	491.660
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>61.301</b>	<b>81.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.349.801</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.267.811</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-144.406	0	-10.000	0	0	0	0	-457.424	-6.864.340	-457.424
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.406</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.424</b>	<b>-6.864.340</b>	<b>-457.424</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-83.105</b>	<b>81.990</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892.378</b>	<b>-4.962.340</b>	<b>810.388</b>

#### Erläuterungen:

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 €. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Restausbau Friesenstr. P661022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		143.156	170.000	143.156
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>143.156</b>	<b>270.000</b>	<b>143.156</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.625	0	0	0	0	0	0	-278.608	-380.000	-278.608
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.608</b>	<b>-380.000</b>	<b>-278.608</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.452</b>	<b>-110.000</b>	<b>-135.452</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreisverkehrsplatz Friesenstr. P661024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	0	0	0	0	0		568.800	500.000	568.800
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	150.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>568.800</b>	<b>650.000</b>	<b>568.800</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.475	0	0	0	0	0	0	-1.267.713	-1.396.620	-1.267.713
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>11.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.267.713</b>	<b>-1.396.620</b>	<b>-1.267.713</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>191.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698.913</b>	<b>-746.620</b>	<b>-698.913</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Niederberger Höhe P661025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	5.879	-50.000	36.860	0	0	0		518.899	590.000	568.899
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.879</b>	<b>-50.000</b>	<b>36.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>518.899</b>	<b>590.000</b>	<b>568.899</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.803	-5.000	0	0	0	0	0	-2.130.013	-2.110.000	-2.125.013
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.803</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.013</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-2.125.013</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-17.924</b>	<b>-55.000</b>	<b>36.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.113</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.556.113</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um Einzahlungen aus der endgültigen Abrechnung von Beiträgen.

Auf der Auszahlungsseite sind zur Schlussvermessung aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 4.960 € nach 2016 übertragen worden. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Am Löwentor / Görtzstr. P661026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	620.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000	-1.415.000	-14.643	-1.630.000	-14.643
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-14.643</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-14.643</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-14.643</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-14.643</b>

#### Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind für die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ab 2019 erforderlich.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Neustadt P661031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	249.600	0	0	0	0	0		249.600	300.000	249.600
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		-39.739	112.000	-39.739
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>249.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>209.861</b>	<b>412.000</b>	<b>209.861</b>
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	-1.231.233	-1.237.000	-1.231.233
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.233</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-1.231.233</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>249.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.372</b>	<b>-825.000</b>	<b>-1.021.372</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Deinhardplatz P661032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		55.577	0	55.577
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>55.577</b>	<b>0</b>	<b>55.577</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-198	0	0	0	0	0	0	-428.545	-455.000	-428.545
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.545</b>	<b>-455.000</b>	<b>-428.545</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.968</b>	<b>-455.000</b>	<b>-372.968</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Stresemannstr. P661033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		259.997	260.000	259.997
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>259.997</b>	<b>260.000</b>	<b>259.997</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-132	0	0	0	0	0	0	-1.139.815	-1.151.000	-1.139.815
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.815</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.139.815</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-879.818</b>	<b>-891.000</b>	<b>-879.818</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Regierungsstr P661035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-5.674	0	0	0	0	0		176.782	75.000	176.782
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>176.782</b>	<b>75.000</b>	<b>176.782</b>
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	-267.405	-270.000	-267.405
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.405</b>	<b>-270.000</b>	<b>-267.405</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.623</b>	<b>-195.000</b>	<b>-90.623</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Langemarckplatz P661041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	128.400	0	0	0	0	0		588.750	1.200.000	588.750
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>588.750</b>	<b>1.200.000</b>	<b>588.750</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-456.216	0	0	0	0	0	0	-1.302.464	-3.100.000	-1.302.464
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-456.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.464</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.302.464</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-327.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-713.714</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-713.714</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 1.BA P661042000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.864	0	0	0	0	0		693.972	1.000.000	693.972
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>22.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>693.972</b>	<b>1.000.000</b>	<b>693.972</b>
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	-327.647	-1.752.000	-327.647
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.647</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>-327.647</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>22.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.325</b>	<b>-752.000</b>	<b>366.325</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rübenacher Str. P661045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	135.785	0	0	0	0	0		135.785	400.000	135.785
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	81.634	0	0	0	0	0		310.348	260.000	310.348
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>217.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>446.133</b>	<b>660.000</b>	<b>446.133</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-389.685	-45.000	0	0	0	0	0	-918.554	-970.000	-873.554
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.685</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-918.554</b>	<b>-970.000</b>	<b>-873.554</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-172.266</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.422</b>	<b>-310.000</b>	<b>-427.422</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zur Schlussvermessung sind aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 18.860 € nach 2016 übertragen worden. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	600.000	150.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.906.940</b>	<b>6.550.000</b>	<b>2.906.940</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-103.154	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-5.935.372	-9.695.880	-4.935.372
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.154</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.935.372</b>	<b>-9.695.880</b>	<b>-4.935.372</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-103.154</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.432</b>	<b>-3.145.880</b>	<b>-2.028.432</b>

Erläuterungen:

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".

Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.326.000 €.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ortskernentlastung Bubenheim P661051000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	500.000	900.000		0	1.400.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>900.000</b>		<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17	0	0	-180.000	-1.000.000	-1.800.000	0	-25.273	-3.000.000	-25.273
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.273</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-25.273</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.273</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-25.273</b>

Erläuterungen:

Sofern Landesmittel bewilligt werden, könnte in 2017 eine Ausführungsplanung erstellt werden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Park- u. Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein P661054000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		306.315	307.000	306.315
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>306.315</b>	<b>307.000</b>	<b>306.315</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-849	0	0	0	0	0	0	-996.019	-1.440.000	-996.019
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-996.019</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-996.019</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-689.704</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-689.704</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.150 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661055000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 1. BA P661055000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-116	0	0	0	0	0	0	-37.194	-570.000	-37.194
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.194</b>	<b>-570.000</b>	<b>-37.194</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.194</b>	<b>-570.000</b>	<b>-37.194</b>

#### Erläuterungen:

Die in 2015 verfügbaren übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 29.880 € waren nur für die Gewässerüberleitung in den Ablaufkanal des Hochbehälters Schleiderkopf vorgesehen. Weitere Mittel werden nicht eingeplant.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	865.760	1.000.000	1.950.000	0	0	0		5.414.680	7.904.000	4.414.680
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.+Kreditgewährun gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>865.760</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.414.680</b>	<b>7.904.000</b>	<b>4.414.680</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.755.609	-2.050.000	-2.550.000	0	0	0	0	-11.269.479	-14.500.000	-9.219.479
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.755.609</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.269.479</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>-9.219.479</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-889.849</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.854.800</b>	<b>-6.596.000</b>	<b>-4.804.800</b>

#### 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.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Die Haushaltsansätze 2015 wurden bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert und reduziert.

Die in 2016 ausgewiesenen Haushaltsansätze werden für den Abschluss der Baumaßnahme benötigt. Hier hat sich gezeigt, dass im Bereich an der Bleiche sowohl der vorhandene Deich als auch das Pumpwerk zu erneuern sind. Damit war eine Erhöhung der Gesamtausgaben verbunden, die aber auch zu 90 vom Hundert durch das Land Rhld.-Pflz. erstattet werden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 993.060 €.

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. Achener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	7.000	21.000	506.000	0	0		7.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>21.000</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>591.500</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.844	-10.000	-30.000	-720.000	0	0	0	-50.713	-845.000	-40.713
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.844</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.713</b>	<b>-845.000</b>	<b>-40.713</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.844</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.713</b>	<b>-253.500</b>	<b>-40.713</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 720.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

#### 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 Achener 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 wurde. Es erfolgt nun eine Neuveranschlagung dieser Verpflichtungsermächtigung im Etat 2016.

## 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

Für die vorgesehene Bachrenaturierung werden entsprechende Landesfördermittel aus der Aktion blau erwartet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.150 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 123.273,94 €

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer P661061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.733	0	0	0	0	0	0	-3.441.553	-3.780.000	-3.441.553
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.441.553</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.441.553</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-20.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.441.553</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.441.553</b>

#### Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Begleichung der Schlussrechnung sind in 2016 noch Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 35.500 € verfügbar.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661062000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach P661062000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.804	-20.000	-350.000	-50.000	0	0	0	-50.672	-450.000	-30.672
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investionstätigkeit</b>	<b>-13.804</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.672</b>	<b>-450.000</b>	<b>-30.672</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			350.000	50.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.804</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.672</b>	<b>-450.000</b>	<b>-30.672</b>

#### Erläuterungen:

##### 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 wurden bereits die Auszahlungen für Sachanlagen und die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung aktualisiert.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 57.440 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661063000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Naturnaher Ausbau Eselbach in der Weikertswiese P661063000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	36.000	0	0	0	378.000		96.748	475.000	60.748
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>		<b>96.748</b>	<b>475.000</b>	<b>60.748</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.760	-40.000	0	0	0	-420.000	0	-109.760	-530.000	-69.760
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.760</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.760</b>	<b>-530.000</b>	<b>-69.760</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-69.760</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.012</b>	<b>-55.000</b>	<b>-9.012</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Die Maßnahme ist entsprechend des Masterplanes "Gewässer III. Ordnung" in die Prioritätsstufe III eingestuft. Die bauliche Umsetzung soll in späteren Jahren erfolgen. Es soll jedoch mit der Planung zur Offenlegung und Renaturierung der verrohrten Gewässerstrecke im Bereich der Weikertswiese begonnen werden, um die weitere Projektentwicklungsabsicht zu dokumentieren und einer möglichen Rückforderung von bereits erhaltenen Fördermitteln für den damaligen Grundstücksankauf in Höhe von rd. 62.700 € entgegenzuwirken.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661065000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein P661065000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.851	-60.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-78.851	-1.310.000	-18.851
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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.851</b>	<b>-60.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.851</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-18.851</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					600.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-18.851</b>	<b>-60.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.851</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-18.851</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2016 = 600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

#### 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 wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 Seite 20 Grundlegung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf 60.000 € Planungsmittel

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661065000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein P661065000

reduziert.

Mit der Bauausführung soll in 2016 begonnen werden. Zwecks Auftragsvergabe des Gesamtprojektes wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 benötigt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661067000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreuzung Gartenstr./Blumenstr. P661067000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-183	0	0	0	0	0	0	-17.089	-115.000	-17.089
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.089</b>	<b>-115.000</b>	<b>-17.089</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.089</b>	<b>-115.000</b>	<b>-17.089</b>

Erläuterungen:

Kein weiterer Mittelbedarf.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661071000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Restausbau Gulisastr. P661071000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0		0	600.000	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.+Kreditgewährun gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-1.170.000	0	0	0	-200	-1.200.000	-200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-200</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	30.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 30.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße.

Die im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Mittel sind zur Anpassung der Entwurfsplanung und für die Erstellung eines Bodengutachtens vorgesehen. Ferner wird für die Baugrunduntersuchung, Ausführungsplanung und Ausschreibung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 benötigt. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.714.966	0	0	0	0	0		4.427.804	4.800.000	4.427.804
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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.714.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.427.804</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.427.804</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.326.551	0	-100.000	0	0	0	0	-6.836.797	-8.818.000	-6.836.797
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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.326.551</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.836.797</b>	<b>-8.818.000</b>	<b>-6.836.797</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-611.585</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.408.993</b>	<b>-4.018.000</b>	<b>-2.408.993</b>

#### Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zwecks Endabrechnung des Projektes wurden im Rahmen verfügbarer Auszahlungsermächtigungen bereits in 2015 insgesamt 997.440 € bereitgestellt.

Des Weiteren werden in 2016 zur Schlussabrechnung 100.000 € benötigt.

Für das Jahr 2016 bleibt noch abzuwarten, ob zuwendungsfähige Kosten mit dem Fördergeber abgerechnet werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.640,88 €

## 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-410.131	-140.000	0	0	0	0		-550.131	-550.140	-410.131
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.131</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-550.131</b>	<b>-550.140</b>	<b>-410.131</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-410.131</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.131</b>	<b>-550.140</b>	<b>-410.131</b>

#### Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2015 beinhaltet die Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661079000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau B9 Römerstr., 5.BA P661079000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-192.369	0	0	0	0	0		-192.369	-192.370	-192.369
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-192.369</b>	<b>-192.370</b>	<b>-192.369</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-192.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.369</b>	<b>-192.370</b>	<b>-192.369</b>

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr. P661080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-118.610	-400.000	-118.610
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.610</b>	<b>-400.000</b>	<b>-118.610</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.610</b>	<b>-400.000</b>	<b>-118.610</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Es handelt sich um ein Projekt zur Verbesserung einer bereits durch einen tödlichen Unfall belegten schwierigen Verkehrssituation im Einmündungsbereich. Für die gewünschten Verbesserungen im öffentlichen Verkehrsraum (Straßenanpassung und Gehweg) muss das Gebäude Nr. 333 in der Trierer Straße abgerissen werden. Anschließend soll ein 1,50 m breiter Gehweg an die Fahrbahn angebaut werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für den Abriss sowie den Anbau des Gehweges benötigt. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661085000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau A 61 P661085000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	39.302	0	23.000	0	0	0		238.096	195.000	238.096
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		230.606	196.000	230.606
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		69.646	0	69.646
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>39.302</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>538.349</b>	<b>391.000</b>	<b>538.349</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.603	0	-90.000	0	0	0	0	-463.185	-700.000	-463.185
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.603</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.185</b>	<b>-700.000</b>	<b>-463.185</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>33.698</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.164</b>	<b>-309.000</b>	<b>75.164</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Es handelt sich um Erschließungsbeiträge.

Auf der Auszahlungsseite werden die Haushaltsmittel für die Herstellung von Ausgleichsflächen und des Straßenbegleitgrüns (Bebauungsplan Nr. 257b) benötigt. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Ferner sind für Vermessungsleistungen aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.000 € nach 2016 übertragen worden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661086000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Büngertsweg P661086000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	600	0	0	0	0	0		38.566	0	38.566
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38.566</b>	<b>0</b>	<b>38.566</b>
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.+Kreditgewährun- gen	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	-610	0
23	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.566</b>	<b>-610</b>	<b>38.566</b>

Erläuterungen:

Abrechnung von Beiträgen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	3.000	336.000	900.000	0	900.000		3.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>336.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>		<b>3.000</b>	<b>2.319.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-560.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-119.649	-3.710.000	-114.649
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.649</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-114.649</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.649</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-114.649</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 1.500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

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.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

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.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurde der Finanzbedarf bereits reduziert bzw. in den Etat 2016 umgeschichtet.

Die im Haushalt 2015 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres betragen 85.330 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661099000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels P661099000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.661	0	0	0	0	0	0	-31.388	-350.000	-31.388
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.388</b>	<b>-350.000</b>	<b>-31.388</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-19.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.388</b>	<b>-350.000</b>	<b>-31.388</b>

#### Erläuterungen:

Die Abrechnung der abgeschlossenen Baumaßnahme erfolgt in 2016. Hierfür sind aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 71.100 € nach 2016 übertragen worden.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Kastorhof P661102000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	19.844	0	600	600	600	0		19.844	28.000	19.844
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>19.844</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		<b>19.844</b>	<b>28.000</b>	<b>19.844</b>
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	-62.429	-56.000	-62.429
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.429</b>	<b>-56.000</b>	<b>-62.429</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>19.844</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.586</b>	<b>-28.000</b>	<b>-42.586</b>

#### Erläuterungen:

Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens werden noch Ratenzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum P661103000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-95.000	0	0	0	0	-40	-120.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			95.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40</b>

#### Erläuterungen:

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weitere Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit. Die Planung in 2015 wurde durch verfügbare Übertragungsmittel aus 2014 finanziert. Für die Bauausführung erfolgte in Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Umschichtung des Haushaltsansatzes in eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.010 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Eifelstraße P661106000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-109.482	0	0	0	0	0	0	-117.750	-93.000	-117.750
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.750</b>	<b>-93.000</b>	<b>-117.750</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-109.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.750</b>	<b>-93.000</b>	<b>-117.750</b>

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßen Gewerbegebiet Bubenheim P661108000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.800.000	0	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-121.310	-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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.310</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-1.310</b>
	darunter:										
	mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.310</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.310</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 1.250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

#### Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Um die stadteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen (Josef-Funken-Str.). Nach dem Projektverlauf wurde die in 2015 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in den Etat 2016 umgeschichtet. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Auf der Einzahlungsseite können neben den Erschließungsbeiträgen entsprechende Erlöse aus der Vermarktung der Grundstücke (sh. P621016) erzielt werden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 119.490 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Nordentlastung Metternich P661115000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.000.000	450.000	450.000	0		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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000	0	0	-150.000	-3.950.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.588	0	0	0	0	0	0	-38.588	0	-38.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.588</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.588</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-38.588</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	1.000.000	450.000	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-38.588</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.588</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-38.588</b>

#### Erläuterungen:

#### Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

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 im Nachtragshaushaltsplan 2015 bereits veranschlagte Verpflichtungsermächtigung den gesamten Finanzbedarf in Höhe von 3,45 Mio. €.

Der Bewilligungsbescheid über Fördermittel für den !. BA "Umbau der Kreisverkehrsanlage im Kreuzungsbereich der Kreisstr. 12 und der Gemeindestr. "An der Römervilla"

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Nordentlastung Metternich P661115000

liegt vor.

Auf der Auszahlungsseite sind neben dem Haushaltsansatz 2016 ergänzend die aus 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 292.170 € verfügbar. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	650.000	425.000	0	0		0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.327	0	-1.300.000	-650.000	0	0	0	-26.327	-2.430.000	-26.327
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.327</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-26.327</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000	650.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.327</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.327</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-26.327</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Die Baumaßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der L 52 neu Nordentlastung Metternich (siehe P661115).

Die Haushaltsansätze 2015 wurden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2015 komplett zurückgeführt. Im Übrigen waren noch aus 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 453.000 € verfügbar. Da der innere Straßendurchbruch Metternich zeitgleich mit dem restlichen Ausbau des Projektes Nordentlastung Metternich in einem 2. Bauabschnitt erfolgen soll, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2015 zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,95 Mio. € veanschlagt. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661120000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße P661120000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.918	0	0	0	0	0	0	-17.913	-97.000	-17.913
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.913</b>	<b>-97.000</b>	<b>-17.913</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-11.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.913</b>	<b>-97.000</b>	<b>-17.913</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zur Restabwicklung sind noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 8.630 € verfügbar.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661121000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerquerung Simmerner Straße/Höhe Fort Konstantin P661121000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.077	0	0	0	0	0	0	-34.255	-80.000	-34.255
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.255</b>	<b>-80.000</b>	<b>-34.255</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-32.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.255</b>	<b>-80.000</b>	<b>-34.255</b>

Erläuterungen:

Kein weiterer Mittelbedarf.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661123000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-1.020.000	-530.000	0	0	0	-70.000	-1.730.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.020.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>0</b>

#### 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 beiden Brückenbauwerke Saarplatzüberflieger müssen in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden.

Für die Auftragsvergabe der Bauausführung wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.020.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt.

Ferner sind - wie im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 - die bisher veranschlagten Fördermittel in Höhe von 600.000 € auf 0 zurückgeführt worden.

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 städtische Projektierungen bereits

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661123000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-380.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	300.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

#### 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 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 bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 der Finanzbedarf aktualisiert wurde. Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Damit nach Abschluss der Planungen die Bauausführung beauftragt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 benötigt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	-345.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>

#### 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 bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2015 aktualisiert wurde.

Für die Planung des Projektes waren 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 P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.631	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-875.000	-163.631	-1.774.000	-13.631
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.631</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-163.631</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-13.631</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	0			
					150.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.631</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-163.631</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-13.631</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

#### 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.

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist beabsichtigt, künftig jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken zu erneuern, die nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 € anzusetzen sind.

Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wurde im Haushaltsjahr 2016 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.790 €.

Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 2016 (Produkt 5441) 10.000 € bereitgestellt worden.

Das Projekt P661126 mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Die Frage einer evtl. Landesförderung wird verwaltungsseitig im Vorfeld der Einzelmaßnahmen geprüft.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661133000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Parkscheinautomaten P661133000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.740	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000	-80.060	-950.000	-5.060
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.740</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.060</b>	<b>-950.000</b>	<b>-5.060</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.740</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.060</b>	<b>-950.000</b>	<b>-5.060</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5461 "Parkeinrichtungen" zugeordnet.

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Die Kosten betragen je Automat rd. 5.000 €. Im Haushalt wird zunächst ein Gesamtkostenrahmen von 950.000 € eingestellt. Deckungsvermerk s. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661134000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Grabenstr. Rübenach P661134000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	175.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-65.000	0	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			65.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

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 wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. Deckungsvermerk sh. bei P661002.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661137000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vorlandbrücke Europabrücke P661137000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	942.998	2.000.000	4.500.000	2.415.000	0	0		2.942.998	8.915.000	942.998
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	981	0	0	0	0	0		981	0	981
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>943.979</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.943.979</b>	<b>8.915.000</b>	<b>943.979</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.446.410	-6.500.000	0	0	0	0	0	-9.050.546	-12.000.000	-2.550.546
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.446.410</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.050.546</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-2.550.546</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.502.431</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.106.567</b>	<b>-3.085.000</b>	<b>-1.606.567</b>

#### Erläuterungen:

Das Vorhaben mit der Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes Brücken.

#### 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.

Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Vorlandbrücke war bisher über die Projekt-Nr. P661049 "Sanierung Europabrücke" vorgesehen. Aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit erfolgt die Projektabwicklung über eine selbständige Haushaltsposition.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661137000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Vorlandbrücke Europabrücke P661137000

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.502.560 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661138000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 2. BA P661138000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	27.000	0	270.000	0		0	297.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	-300.000	0	0	0	-330.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Die Maßnahme wird dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Der im Masterplan Bäche enthaltene Ausbau des Schleiderbaches beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbaches (1. BA s. Projekt P661055).

Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet.

Es ist vorgesehen, in 2016 die Planung abzuschließen und in 2018 die Baumaßnahme zu führen.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661140000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Software dynam. Parkleitsystem P661140000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	210.000	0	0	0		0	210.000	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-60.000	-400.000	0	0	0	0	-60.000	-480.000	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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

#### Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Die seit der Inbetriebnahme des dynamischen Parkleitsystems 2001 bestehende Software wird vom Systemhersteller nicht mehr gepflegt, so dass bei Systemausfällen es zunehmend schwieriger wird, es aufrecht zu erhalten. Für den dauerhaften Betrieb des dynamischen Parkleitsystems ist daher die Software dringend zu erneuern.

Die Haushaltsmittel 2015 sind für die Software, die Schnittstellen und die Übertragungsmedien vorgesehen. Der Umbau (Außenanlagen und Übertragungstechnik) erfolgt in 2016. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Auf der Finanzierungsseite werden Landesfördermittel erwartet.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661144000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk über Neustadt B49 P661144000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016							
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-200.000	0	0	0	-1.850.000	-250.000	-2.300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>

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 vorgesehen.

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. Im Rahmen dessen sind auch noch die Förderungsmöglichkeiten abzuklären.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.290.000 €

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661145000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnquerung Ausbau Heiligenweg P661145000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	450.000	0		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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	-25.000	-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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
					0	775.000	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 775.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018

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 €. Nach Abschluss der Planungen erfolgt in 2018 die Bauausführung. Da die Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG bereits in 2016 abgeschlossen werden muss, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 775.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Auf der Einzahlungsseite wird von einer Landesförderung in 2018 in Höhe von 450.000 € ausgegangen.

## Investitionsübersicht

### **Maßnahme P661145000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)**

Beschreibung der Maßnahme: Bahnquerung Ausbau Heiligenweg P661145000

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661146000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring P661146000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der überwiegend aus den 80er/90er Jahren stammenden Lichtsignalanlagen der Kreuzungen Friedrich-Ebert-Ring mit der Löhstr., Bahnhofstr., Hohenzollernstr./Viktoriastr. sowie Südallee/Casinostr. eingeplant.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung 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. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, ist im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 vorgesehen.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661147000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr. P661147000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung 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.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661148000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube P661148000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-34.000	0	0	0	0	-8.000	-42.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			34.000	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind für die Planung und den Ausbau der von Grund auf zu erneuernde Bushaltestelle Hauptbahnhof West (Fahrtrichtung Karthause) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses gelegene Haltestelle barrierefrei auszubauen.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 34.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.530 €.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661149000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube P661149000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-16.000	-68.000	0	0	0	0	-84.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind je zur Hälfte für die Planung und den Ausbau der von Grund auf zu erneuernden Bushaltestellen Brüderhaus (Fahrtrichtung Karthause und Innenstadt) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses gelegenen Haltestellen barrierefrei auszubauen.

Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661150000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße P661150000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	70.000	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.+Kreditgewährun gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-116.000	-100.000	0	0	0	-20.000	-236.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			116.000	100.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze für die Herstellung eines Geh- und Radweges in der Beatusstr. wurden bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert und nach 2016/17 umgeschichtet.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, ist im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 216.000 € eingeplant worden. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P661153000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Radweg B49 Moselweiß-Lay P661153000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	300.000	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2016 = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017

Es ist seitens des Landesbetriebes Mobilität vorgesehen, nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens in 2016 mit der Bauphase in 2017 zu beginnen. Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 300.000 €. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

An anteiligen Planungskosten werden in 2016 Auszahlungen in Höhe von 10.000 € fällig. Deckungsvermerk sh. bei P661002.

Auf der Finanzierungsseite ist das Ergebnis einer Fördervoranfrage abzuwarten.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P66ZZ01000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Alte Heerstraße P66ZZ01000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-3.744	0	0	0	0	0		78.223	0	78.223
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>78.223</b>	<b>0</b>	<b>78.223</b>
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.223</b>	<b>0</b>	<b>78.223</b>

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P66ZZ06000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Konrad-Zuse-Straße (FH) P66ZZ06000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	314	0	0	0	0	0		107.266	107.000	107.266
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>107.266</b>	<b>107.000</b>	<b>107.266</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.266</b>	<b>107.000</b>	<b>107.266</b>

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P66ZZ12000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord P66ZZ12000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	36.734	0	0	0	0	0		-495.788	0	-495.788
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-495.788</b>	<b>0</b>	<b>-495.788</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>36.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.788</b>	<b>0</b>	<b>-495.788</b>

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P66ZZ16000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Nauweg P66ZZ16000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	5.983	0	0	0	0	0		14.234	0	14.234
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14.234</b>	<b>0</b>	<b>14.234</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>5.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.234</b>	<b>0</b>	<b>14.234</b>

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P66ZZ19000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Silberstraße P66ZZ19000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.698	0	0	0	0	0		15.067	5.730	15.067
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.067</b>	<b>5.730</b>	<b>15.067</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>20.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.067</b>	<b>5.730</b>	<b>15.067</b>

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P66ZZ23000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Weitenbornstraße P66ZZ23000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-198	0	0	0	0	0		49.366	47.950	49.366
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>49.366</b>	<b>47.950</b>	<b>49.366</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.366</b>	<b>47.950</b>	<b>49.366</b>

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P66ZZ33000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfaffendorfer Höhe P66ZZ33000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.159	1.000	0	0	0	0		20.743	0	19.743
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.159</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.743</b>	<b>0</b>	<b>19.743</b>
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.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>2.159</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.743</b>	<b>0</b>	<b>19.743</b>

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme Q67000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Q67000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		11.456	0	11.456
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11.456</b>	<b>0</b>	<b>11.456</b>
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	0	0	0	-98.109	0	-48.109
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.109</b>	<b>0</b>	<b>-48.109</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.653</b>	<b>0</b>	<b>-36.653</b>

#### Erläuterungen:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün" zugeordnet.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P671004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Büroпарк Moselstausee P671004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2017	2018	2019	weiteren Haushalts- jahre			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	241.928	0	0	0	0	0		259.335	408.000	259.335
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>241.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>259.335</b>	<b>408.000</b>	<b>259.335</b>
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	-163.782	-1.038.500	-163.782
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.782</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-163.782</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>241.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.553</b>	<b>-630.500</b>	<b>95.553</b>

#### Erläuterungen:

Es handelt sich um den 4. BA im Bereich "Kastanienhof".

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 90.078,66 € Ausgaben: 387.821,96 €

## 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.465	0	0	0	0	0		186.651	190.000	186.651
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>186.651</b>	<b>190.000</b>	<b>186.651</b>
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.130	0	0	0	0	0	-358.718	-372.000	-357.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.718</b>	<b>-372.000</b>	<b>-357.588</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>15.465</b>	<b>-1.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.067</b>	<b>-182.000</b>	<b>-170.937</b>

#### Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zur Begleichung restlicher HOI-Leistungen wurden im Nachtragshaushaltsplan 2015 noch Mittel in Höhe von 1.130 € veranschlagt.

## Investitionsübersicht

### Maßnahme P671011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Generationen Schulgarten Herlet P671011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	0	0	0	0	0		90.000	90.000	90.000
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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	-178.766	-169.920	-178.766
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.766</b>	<b>-169.920</b>	<b>-178.766</b>
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.766</b>	<b>-79.920</b>	<b>-88.766</b>

#### Erläuterungen:

Das abgeschlossene Projekt beinhaltet die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens.



## Investitionsübersicht

### Maßnahme P671014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein Dikasterialgebäude P671014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	57.147	0	0	0	0	0		857.177	733.330	857.177
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.+Kreditgewährun- gen	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	<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>857.177</b>	<b>733.330</b>	<b>857.177</b>
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	-1.011.977	-1.100.000	-1.011.977
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	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	<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.977</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.011.977</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>57.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.801</b>	<b>-366.670</b>	<b>-154.801</b>

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen.



---

# Teilhaushalt 11

## - Zentrale Finanzdienstleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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

---



**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	186.245.500	187.784.000	195.384.000	198.184.000	204.084.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	25.165.213	34.676.648	33.155.148	30.752.048	29.212.918
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>211.491.313</b>	<b>222.541.248</b>	<b>228.619.748</b>	<b>229.016.648</b>	<b>233.377.518</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-21.650.785	-21.487.485	-22.274.335	-23.264.935	-24.047.335
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.705.170	-2.505.170	-2.505.170	-2.505.170	-2.505.170
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.355.955</b>	<b>-23.992.655</b>	<b>-24.779.505</b>	<b>-25.770.105</b>	<b>-26.552.505</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>187.135.358</b>	<b>198.548.593</b>	<b>203.840.243</b>	<b>203.246.543</b>	<b>206.825.013</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	7.429.225	7.576.135	7.655.435	7.413.935	7.333.835
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-14.674.740	-14.587.900	-14.812.600	-16.246.700	-17.321.300
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.245.515</b>	<b>-7.011.765</b>	<b>-7.157.165</b>	<b>-8.832.765</b>	<b>-9.987.465</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>179.889.843</b>	<b>191.536.828</b>	<b>196.683.078</b>	<b>194.413.778</b>	<b>196.837.548</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>179.889.843</b>	<b>191.536.828</b>	<b>196.683.078</b>	<b>194.413.778</b>	<b>196.837.548</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>179.889.843</b>	<b>191.536.828</b>	<b>196.683.078</b>	<b>194.413.778</b>	<b>196.837.548</b>



**TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016**
**Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	203.710.713	222.460.648	228.539.148	228.936.048	233.296.918
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.905.955	-23.442.655	-24.229.505	-25.220.105	-26.002.505
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.804.758</b>	<b>199.017.993</b>	<b>204.309.643</b>	<b>203.715.943</b>	<b>207.294.413</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.429.225	7.576.135	7.655.435	7.413.935	7.333.835
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.658.000	-14.587.900	-14.812.600	-16.246.700	-17.321.300
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.228.775</b>	<b>-7.011.765</b>	<b>-7.157.165</b>	<b>-8.832.765</b>	<b>-9.987.465</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>167.575.983</b>	<b>192.006.228</b>	<b>197.152.478</b>	<b>194.883.178</b>	<b>197.306.948</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>167.575.983</b>	<b>192.006.228</b>	<b>197.152.478</b>	<b>194.883.178</b>	<b>197.306.948</b>
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>167.575.983</b>	<b>192.006.228</b>	<b>197.152.478</b>	<b>194.883.178</b>	<b>197.306.948</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>167.575.983</b>	<b>192.006.228</b>	<b>197.152.478</b>	<b>194.883.178</b>	<b>197.306.948</b>





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	186.245.500	187.784.000	195.384.000	198.184.000	204.084.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	25.165.213	34.676.648	33.155.148	30.752.048	29.212.918
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>211.410.713</b>	<b>222.460.648</b>	<b>228.539.148</b>	<b>228.936.048</b>	<b>233.296.918</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-21.488.000	-21.313.650	-22.100.500	-23.091.100	-23.873.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.988.000</b>	<b>-21.813.650</b>	<b>-22.600.500</b>	<b>-23.591.100</b>	<b>-24.373.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>189.422.713</b>	<b>200.646.998</b>	<b>205.938.648</b>	<b>205.344.948</b>	<b>208.923.418</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>189.422.713</b>	<b>200.646.998</b>	<b>205.938.648</b>	<b>205.344.948</b>	<b>208.923.418</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>189.422.713</b>	<b>200.646.998</b>	<b>205.938.648</b>	<b>205.344.948</b>	<b>208.923.418</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>189.422.713</b>	<b>200.646.998</b>	<b>205.938.648</b>	<b>205.344.948</b>	<b>208.923.418</b>

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung						
Haushaltsjahr		2015 Nachtr.	2016	2017	2018	2019
		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.
Zeile 1	Grundsteuer A	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.000.000	19.900.000	20.100.000	20.400.000	20.700.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	100.700.000	101.000.000	104.000.000	107.000.000	110.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.900.000	47.900.000	49.800.000	51.900.000	54.100.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.250.000	10.300.000	12.700.000	9.900.000	10.200.000
Zeile 1	Umsatzsteuerermehreinnahmen Land	4.780.000	4.400.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.933.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Zeile 1	Hundesteuer	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.711.525	6.762.950	6.762.950	6.762.950	6.762.950
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	5.378.700	12.530.000	11.008.000	8.605.000	7.065.900
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.441.335	1.451.300	1.451.800	1.451.700	1.451.670
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	3.378.400	4.127.340	4.127.340	4.127.340	4.127.340
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	5.443.280	7.177.650	7.177.650	7.177.650	7.177.650
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	184.565	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
	<b>Summe Erträge</b>	<b>211.410.713</b>	<b>222.460.648</b>	<b>228.539.148</b>	<b>228.936.048</b>	<b>233.296.918</b>
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.130.000	16.592.850	17.085.700	17.578.600	18.071.400
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	503.000	637.800	627.700	644.800	626.600
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.855.000	4.083.000	4.387.100	4.867.700	5.175.500
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.988.000</b>	<b>21.813.650</b>	<b>22.600.500</b>	<b>23.591.100</b>	<b>24.373.500</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 6111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	203.710.713	222.460.648	228.539.148	228.936.048	233.296.918
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.488.000	-21.313.650	-22.100.500	-23.091.100	-23.873.500
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>182.222.713</b>	<b>201.146.998</b>	<b>206.438.648</b>	<b>205.844.948</b>	<b>209.423.418</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>182.222.713</b>	<b>201.146.998</b>	<b>206.438.648</b>	<b>205.844.948</b>	<b>209.423.418</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>182.222.713</b>	<b>201.146.998</b>	<b>206.438.648</b>	<b>205.844.948</b>	<b>209.423.418</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>182.222.713</b>	<b>201.146.998</b>	<b>206.438.648</b>	<b>205.844.948</b>	<b>209.423.418</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	1.725,81	1.817,62	1.869,06	1.867,37	1.903,98
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	0,00	120.773.500,00	120.975.000,00	124.175.000,00	127.475.000,00	130.775.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	0,00	1.100,35	1.095,89	1.126,99	1.159,23	1.191,79

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

##### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":  
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen"

Hierin enthalten sind als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 €	aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
613.704 €	aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und
400.000 €	aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)

1.313.704 € Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz  
im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":

Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2016 wurden aufgrund von aktuellen Proberechnungen und vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten ermittelt. Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.

Gemäß der Forderung der ADD in Trier dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:</li> <li>- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.</li> <li>- Zinserträge und Zinseinzahlungen.</li> <li>- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	915.840	1.051.700	1.131.000	889.500	809.400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-14.674.740	-14.587.900	-14.812.600	-16.246.700	-17.321.300
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.758.900</b>	<b>-13.536.200</b>	<b>-13.681.600</b>	<b>-15.357.200</b>	<b>-16.511.900</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.728.300</b>	<b>-13.505.600</b>	<b>-13.651.000</b>	<b>-15.326.600</b>	<b>-16.481.300</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.728.300</b>	<b>-13.505.600</b>	<b>-13.651.000</b>	<b>-15.326.600</b>	<b>-16.481.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.728.300</b>	<b>-13.505.600</b>	<b>-13.651.000</b>	<b>-15.326.600</b>	<b>-16.481.300</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 6121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	915.840	1.051.700	1.131.000	889.500	809.400
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.658.000	-14.587.900	-14.812.600	-16.246.700	-17.321.300
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.742.160</b>	<b>-13.536.200</b>	<b>-13.681.600</b>	<b>-15.357.200</b>	<b>-16.511.900</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.742.160</b>	<b>-13.536.200</b>	<b>-13.681.600</b>	<b>-15.357.200</b>	<b>-16.511.900</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.742.160</b>	<b>-13.536.200</b>	<b>-13.681.600</b>	<b>-15.357.200</b>	<b>-16.511.900</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.742.160</b>	<b>-13.536.200</b>	<b>-13.681.600</b>	<b>-15.357.200</b>	<b>-16.511.900</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	16.618.015	33.080.395	35.326.435	18.930.875	24.663.620
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-16.651.700	-15.939.600	-16.891.000	-18.281.100	-17.768.500
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.685</b>	<b>17.140.795</b>	<b>18.435.435</b>	<b>649.775</b>	<b>6.895.120</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	27.292.252	13.100.284	7.849.251	15.758.407	9.752.028
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-274.600	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>27.017.652</b>	<b>13.100.284</b>	<b>7.849.251</b>	<b>15.758.407</b>	<b>9.752.028</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983.966</b>	<b>30.241.079</b>	<b>26.284.686</b>	<b>16.408.182</b>	<b>16.647.148</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-125,08	-122,34	-123,89	-139,38	-150,20
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	0,00	3,19	3,04	2,91	3,03	3,23
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	0,00	11.509.000,00	11.094.800,00	11.188.900,00	12.379.100,00	12.277.700,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	0,00	2.554.400,00	2.743.600,00	2.794.900,00	3.280.300,00	4.536.400,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	0,00	128,13	125,36	126,91	142,40	153,23
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	0,00	0,00	-4.201,87	-4.512,43	-4.730,02	-4.863,24

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

##### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

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 9 "Sonstige laufende Erträge":

Erträge zur Anpassung der Bilanzposition im Rahmen der Schulbausanierung. Für die bereits abgeschlossenen Vorhaben

- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Kastor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

sind Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" ertragswirksam zu veranschlagen und zu buchen.

Zu Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":

Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,75 Mio. Euro)

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":

Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,5 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

Zu Zeile 29 (Finanzhaushalt) "Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung":

Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich in den Jahren 2016 bis 2019 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.627.408 € (vgl. Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<p>Unter Anrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Stadt Koblenz in Höhe von 1.313.704 € ergibt sich durch die Teilnahme am KEF-RP an dieser Stelle eine Reduzierung der Liquiditätskreditaufnahme in Höhe von 3.941.112 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil in Höhe von 3.152.890 € und einem durchschnittlichen Zinsanteil in Höhe von 788.222 €. Der durch Liquiditätskredite zu deckende Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2016 lässt eine Tilgung des bestehenden Liquiditätskreditbestandes nicht zu. Insofern reduziert der Tilgungsanteil lediglich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten mit Auswirkung auf Zeile 48 statt auf Zeile 49 des Gesamtfinanzplanes. Der Ertrag durch den durchschnittlichen Zinsanteil verbessert das Jahresergebnis und reduziert somit in gleicher Höhe den Bedarf an neuen Liquiditätskrediten.</p>	



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6129</b>	<b>Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6129</b>	<b>Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6129</b>	<b>Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6129</b>	<b>Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 6129

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	3.345.400	2.889.400	2.782.400	2.680.400	2.578.400
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-3.345.400	-2.889.400	-2.782.400	-2.680.400	-2.578.400

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1	2	3	4	5	6	7

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

**Erläuterungen**



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6221</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>62</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>622</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6221</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6221</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-162.785	-173.835	-173.835	-173.835	-173.835
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-165	-165	-165	-165	-165
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.950</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.950</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	162.950	174.000	174.000	174.000	174.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>162.950</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6221</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 6221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.950	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.950</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	162.950	174.000	174.000	174.000	174.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>162.950</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6221</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorf
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

#### Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

Erläuterungen:

siehe nachfolgende Seiten:

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6221</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>Fachbereich 01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

## Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträge dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträge aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

<b>Stiftung</b>	<b>Stiftungszweck</b>
<b>Stiftung von Düsseldorf</b> (aus dem Jahr 1916)	Deckung von <b>Krankenhauskosten</b> solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von <b>Messen</b> in der Kemperhof-Kapelle
<b>General-Allen-Spende</b> (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls <b>hilfsbedürftiger Kinder</b>
<b>Stiftung Kerwer</b> (aus den 20-er Jahren)	<b>Jugendbücherei</b> der Stadtbibliothek
<b>Stiftung Mohr</b> (aus dem Jahr 1929)	Entsendung <b>erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt</b> durch das Jugendamt
<b>Stiftung Zehe</b> (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur <b>Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen</b>
<b>Nachlass Legner</b> (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für <b>gemeinnützige und mildtätige Zwecke</b> i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
<b>Nachlass Rüttgers</b> (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an <b>arme alte kranke Menschen</b>
<b>Nachlass Blettner</b> (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an <b>hilfsbedürftige Kinder</b> oder für <b>hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim</b>
<b>Stiftung Petrou</b> (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung <b>alter Menschen</b> , die <b>in Not</b> geraten sind
<b>Nachlass Straub</b> (aus dem Jahr 1990)	<b>Drogenbekämpfung</b>
<b>Nachlass Born</b> (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. <b>Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches</b>
<b>Nachlass Neddermeyer</b> (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für <b>allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz</b>

<b>Nachlass Willisch / Sauer</b> (aus dem Jahr 1994)	<b>Altenpflegezwecke</b> ausschließlich für <b>bedürftige alte Menschen</b>
<b>Nachlass Rothlaender</b> (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und <b>Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen</b> im Bereich der Stadt Koblenz
<b>Nachlass Pöschmann</b> (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für <b>Kindergärten und Kinderhorte</b> in der Stadt Koblenz, b) für <b>Altenheime</b> in der Stadt Koblenz.
<b>Nachlass Brambosch Schaelen</b> (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung <b>zum Wohle von Frauen</b> ; hierbei soll die Hälfte der Erträge jährlich dem <b>Frauenhaus Koblenz</b> zufließen.
<b>Schenkung Schneider</b> (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur <b>Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz</b>

<b>Haushaltsjahr 2016:</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>			
<b>Stiftung / Konto</b>	<b>47612</b>	<b>54159</b>	<b>5419</b>	<b>5681</b>	<b>Ergebnis</b>
Stiftung von Düsseldorf	17.300,00 €		17.135,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.350,00 €	1.650,00 €	700,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.800,00 €		2.800,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	1.650,00 €	1.650,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	28.050,00 €	10.400,00 €	17.650,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.450,00 €	1.200,00 €	2.250,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	17.250,00 €	11.500,00 €	5.750,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	36.500,00 €	10.500,00 €	26.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	2.150,00 €	250,00 €	1.900,00 €		0,00 €
Nachlass Born	9.750,00 €	1.500,00 €	8.250,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	5.700,00 €	2.100,00 €	3.600,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.200,00 €		1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	37.200,00 €	5.000,00 €	32.200,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.200,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	150,00 €		150,00 €		0,00 €
	<b>174.000,00 €</b>	<b>48.300,00 €</b>	<b>125.535,00 €</b>	<b>165,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>174.000,00 €</b>	<b>174.000,00 €</b>			<b>0,00 €</b>

II. Ergebnisplanung  
Produkt 6221

Spalte 1  
Planung 2016

lfd. Nr. 21 174.000,00 €	lfd. Nr. 16 173.835,00 €	lfd. Nr. 18 165,00 €	lfd. Nr. 28 0,00 €
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------

Noch Planung 2016:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 71.200,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

<b>Haushaltsjahr 2015:</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>			
<b>Stiftung / Konto</b>	<b>47612</b>	<b>54159</b>	<b>5419</b>	<b>5681</b>	<b>Ergebnis</b>
Stiftung von Düsseldorf	17.300,00 €		17.135,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.450,00 €	1.700,00 €	750,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.700,00 €		2.700,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.800,00 €	1.650,00 €	1.150,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	24.600,00 €	10.300,00 €	14.300,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	2.900,00 €	1.250,00 €	1.650,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	12.900,00 €	11.500,00 €	1.400,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	34.400,00 €	9.400,00 €	25.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	2.000,00 €	300,00 €	1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Born	8.950,00 €	1.700,00 €	7.250,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	4.250,00 €	850,00 €	3.400,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.650,00 €		1.650,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	37.300,00 €	5.000,00 €	32.300,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.100,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	250,00 €		250,00 €		0,00 €
	<b>162.950,00 €</b>	<b>46.200,00 €</b>	<b>116.585,00 €</b>	<b>165,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>162.950,00 €</b>	<b>162.950,00 €</b>			<b>0,00 €</b>

II. Ergebnisplanung  
Produkt 6221

Spalte 1  
Planung 2015

lfd. Nr. 21 162.950,00 €	lfd. Nr. 16 162.785,00 €	lfd. Nr. 18 165,00 €	lfd. Nr. 28 0,00 €
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------

Noch Planung 2015:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 63.250,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

<b>Haushaltsjahr 2014:</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>			
<b>Stiftung / Konto</b>	<b>47612</b>	<b>54159</b>	<b>5419</b>	<b>5681</b>	<b>Ergebnis</b>
Stiftung von Düsseldorf	17.387,56 €		17.224,22 €	163,34 €	0,00 €
General-Allen-Spende	4.360,12 €	1.060,12 €	3.300,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.846,17 €		2.846,17 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.555,66 €		3.555,66 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.850,00 €	1.650,00 €	1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	11.852,00 €	1.267,00 €	10.585,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.150,00 €	1.200,00 €	1.950,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	14.570,02 €	7.670,02 €	6.900,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	15.022,20 €	10.272,20 €	4.750,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.750,00 €		1.750,00 €		0,00 €
Nachlass Born	8.747,72 €		8.747,72 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	7.673,80 €	3.323,80 €	4.350,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.100,00 €		1.100,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.500,00 €		1.500,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	19.441,95 €		19.441,95 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	1.580,00 €		1.580,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	308,48 €		308,48 €		0,00 €
	<b>117.695,68 €</b>	<b>26.443,14 €</b>	<b>91.089,20 €</b>	<b>163,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>117.695,68 €</b>	<b>117.695,68 €</b>			<b>0,00 €</b>



II. Ergebnisrechnung  
Produkt 6221

Spalte 1  
Ergebnis 2014

lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
117.695,68 €	117.532,34 €	163,34 €	0,00 €

Noch Ergebnis 2014:

Das Stiftungsvermögen hat sich trotz der Entnahme der thesaurierten Erträge in Höhe von 63.039,67 € aufgrund der Überschüsse des Jahres 2014 in Höhe von insgesamt 73.021,29 € und der Zustiftung zum Nachlass Legner durch die Erbschaft Eduard Franz Daum in Höhe von 14.638,79 € um 24.620,41 € erhöht (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>62</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>626</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Ausweis von Gewinnausschüttungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

## II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.155.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Ergebnisrechnung</b>						
<b>Haushaltsjahr</b>		<b>2015 Nachtr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		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
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	435	435	435	435	435
<b>Summe Erträge</b>		<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	55.390	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EKO2 GmbH)	115	115	115	115	115
Zeile 18	Kapitalertragssteuer EB Koblenz-Touristik	1.150.000	950.000	950.000	950.000	950.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.155.005</b>	<b>1.955.005</b>	<b>1.955.005</b>	<b>1.955.005</b>	<b>1.955.005</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### III. Finanzplanung Produkt 6261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.255.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.255.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>	<b>-1.955.005</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>	<b>6.350.435</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>95.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>	<b>4.395.430</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	38,22	39,82	39,89	39,97	40,06

#### 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 (Kapitalertragssteuern) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:

Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag) der Stadtwerke Koblenz GmbH (949.500 €), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH (55.390 €), der EKO2 GmbH (115 €) sowie des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik (950.000 €).

Zu Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Gewinnausschüttungen

- Stadtwerke Koblenz GmbH	6.000.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	350.000 €
- EKO2 GmbH	435 €





---

# **A N L A G E N**

**gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO**



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€ <sup>2</sup>			
Haushaltsjahr 2015	6.450	1.450		
Haushaltsjahr 2016	13.690	2.162	612	
<b>Summe</b>	<b>20.140</b>	<b>3.612</b>	<b>612</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	35.326	18.930	24.663	0

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 4**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	520.680.232	550.921.311
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.930.612	364.071.407
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	173.749.620	186.849.904
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.175.650	3.094.980
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	30.000.000	30.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>553.855.882</b>	<b>584.016.291</b>

\*1)

\*2)

\*3)

\*4)

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

# Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2012

## Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	in EUR	in TEUR		in EUR	in TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	57.104.597,27	57.311	Kapitalrücklage	629.905.035,66	600.785
Sachanlagen	993.194.278,14	922.925	Sonstige Rücklagen	0,00	0
Finanzanlagen	278.427.139,24	293.001	Ergebnisvortrag	-95.319.336,60	-79.826
Vorräte	8.591.842,70	6.880	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 8.770.092,81	-15.493
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.375.331,49	23.532	Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	0
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	Sonderposten zum Anlagevermögen	197.286.019,43	213.531
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben b. EZB, Kreditinstituten u. Schecks	1.507.192,68	1.247	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.934,29	52
Rechnungsabgrenzungsposten	3.395.276,46	3.620	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
			Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0
			Sonderposten aus Anzahlungen f. Grabnutzungsent.	0,00	0
			Sonstige Sonderposten	0,00	0
			Rückstellungen f. Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	146.548.815,55	147.059
			Steuerrückstellungen	100.000,00	400
			Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
			Sonstige Rückstellungen	16.388.947,83	12.290
			Anleihen	0,00	0
			Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	417.852.597,50	361.885
			Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.417.658,96	12.098
			Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
			Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	7.456.405,12	6.721
			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0
			Verbindlichkeiten gg. verbund. Unternehmen	6.402.669,36	508
			Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	18.026,17	30
			Verbindlichkeiten gg. Sonderverm., Zweckverb., AöR, rechtsf. komm. Stift.	35.138.642,54	34.890
			Verbindlichkeiten gg. sonst. öffent. Bereich	2.277.556,68	3.731
			Sonst. Verbindlichkeiten	9.300.006,85	9.634
			Rechnungsabgrenzungsposten	545.771,45	221
	<b>1.368.595.657,98</b>	<b>1.308.516</b>		<b>1.368.595.657,98</b>	<b>1.308.516</b>





# **Wirtschaftspläne 2016**





Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Landeswaldgesetz) und Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO) des Haushaltsplans

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen  
(Bestandteil des Haushaltsplans)

Anlagen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen

Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

für das  
forstwirtschaftliche Unternehmen  
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2016

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

# Wirtschaftsplan 2016

# Betriebsicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 15.10.2015

Ausdruck vom: 13.11.2015

<b>Forstamt</b>	26 Koblenz
<b>Betrieb</b>	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 2016				incl. Nachtrag	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis	
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2015 Plan €	2014 Ist €	2013 Ist €	2012 Ist €	
<b>Holz</b>									
Produktion	12.450		209.478	-209.478	-267.676	-195.045	-133.940	-189.601	
Verkauf	10.921	550.000		550.000	620.000	678.000	608.974	860.971	
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>550.000</b>	<b>209.478</b>	<b>340.522</b>	<b>352.324</b>	<b>482.955</b>	<b>475.034</b>	<b>641.370</b>	
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>									
Sachgüter		7.274	2.000	5.274	5.274	-1.367	-1.202	-2.146	
Waldbegründung			155.709	-155.709	-159.730	-131.603	-209.398	-196.710	
Waldpflege			36.696	-36.696	-36.696	-1.476	-3.572	-2.451	
Waldschutz gegen Wild			50.000	-50.000	-50.000	-62.991	-65.229	-73.799	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			53.200	-53.200	-85.100	-45.010	-67.526	-81.452	
Naturschutz und Landschaftspflege						-7.333	-2.912	-4.073	
Erholung und Walderleben			109.000	-109.000	-110.400	-111.863	-70.548	-73.521	
Umweltbildung		5.000	14.700	-9.700	-10.500	-12.637	-14.743	-19.462	
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			4.000	-4.000	-7.451	-7.528		-319	
Wegeunterhalt			14.556	-14.556	-3.000	-21.299	-24.649	-5.914	
Leistungen für Dritte		5.000	89.000	-84.000	-81.500	-57.233	-45.582	-45.210	
Fördermittel (Forstbetrieb)								44.460	
Übriges			58.035	-58.035	-56.085	-102.428	-109.000	-125.695	
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>17.274</b>	<b>586.896</b>	<b>-569.622</b>	<b>-595.188</b>	<b>-562.768</b>	<b>-614.362</b>	<b>-586.291</b>	
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>567.274</b>	<b>796.374</b>	<b>-229.100</b>	<b>-242.864</b>	<b>-79.813</b>	<b>-139.318</b>	<b>10.618</b>	
<b>Beträge der Kommune</b>									
Beträge der Kommune		129.531	551.315	-421.784	-388.956	-251.502	-314.196	-176.900	
Abschreibungen			130.338	-130.338	-147.065	-143.780	-135.320	-136.223	
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>129.531</b>	<b>681.653</b>	<b>-552.122</b>	<b>-536.021</b>	<b>-395.282</b>	<b>-449.516</b>	<b>-302.505</b>	
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>696.805</b>	<b>1.478.027</b>	<b>-781.222</b>	<b>-778.885</b>	<b>-475.095</b>	<b>-588.834</b>	<b>-302.505</b>	

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2016			Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2015 Plan €	2014 Ist €	2013 Ist €	2012 Ist €
<b>Investitionen</b>							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen		8.000	-8.000	-3.000			
<b>Ergebnis Investitionen</b>		<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>			
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>				Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							

**Wirtschaftspläne**  
**der**  
**Eigenbetriebe**

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2016

	Stadtentwässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
<b>Erfolgsplan</b>						
Erträge	23.935.000	11.348.190	35.212.700	13.867.900	5.625.100	<b>89.988.890</b>
Aufwendungen	21.141.000	12.328.010	34.695.700	13.842.270	5.519.890	<b>87.526.870</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>2.794.000</b>	<b>-979.820</b>	<b>517.000</b>	<b>25.630</b>	<b>105.210</b>	<b>2.462.020</b>
<b>Vermögensplan</b>						
Mittelherkunft	30.707.000	6.871.524	3.915.000	2.628.600	1.105.210	<b>45.227.334</b>
Mittelverwendung	30.707.000	6.871.524	3.915.000	2.628.600	1.105.210	<b>45.227.334</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>5.495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>7.945.000</b>
<b>Kredite für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.096.000</b>
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.900.000</b>
nachrichtl.						
Abschreibungen	8.427.000	1.908.000	2.483.700	700.000	1.000.000	<b>14.518.700</b>
Darlehenstilgungen	36.000	1.230.000	308.000	118.600	0	<b>1.692.600</b>
<b>Anlagenzugänge</b>	<b>28.933.000</b>	<b>446.000</b>	<b>2.928.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>995.500</b>	<b>34.712.500</b>
<b>Zuschuss Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2016

---



Kommunales Gebietsrechenzentrum  
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
<b>Vermögensplan</b>	13
Vermögensplan (Vorhaben)	14
Erläuterungen zum Vermögensplan	15
<b>Finanzplanung</b>	17
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	19
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	23
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	24
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	25
Übersicht der Verbindlichkeiten	26
<b>Stellenübersicht</b>	27



## Wirtschaftsplan 2016

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	5.625.100
in den Aufwendungen auf	5.519.890
bei dem Jahresergebnis auf	105.210
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.105.210
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.105.210
festgesetzt.	

- |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0         |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf          | 0         |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf           | 1.000.000 |

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016

### 1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994 geführt.

Das Stammkapital beträgt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz  
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

### 2. Gegenstand des Eigenbetriebes:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen:

- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

### 3. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse. Eine Aufnahme von Schulden war bisher nicht notwendig.

Die Eigenkapitalquote lag in den letzten fünf Jahren regelmäßig über 86 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2010:	179 T€
2011:	162 T€
2012:	188 T€
2013:	195 T€
2014:	122 T€
2015:	36 T€ (Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2010:	5.490 T€
2011:	5.610 T€
2012:	5.749 T€
2013:	5.755 T€
2014:	6.011 T€

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016

### 4. Voraussichtliche Entwicklung 2016

Die im Lagebericht vom 25.06.2015 zum Jahresabschluss 2014 (Werksausschuss v. 17.07.2015) vorge-tragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2016 und 2017 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

1. Die Inbetriebnahme des Rechenzentrums am neuen Standort Comenius-Schule und die damit ver-bundene Reorganisation des RZ-Betriebs nach den Vorgaben/Empfehlungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)
2. Die zusätzliche Belastung des KGRZ durch weitere Projekte der Verwaltung
3. Der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit über den Zweckverband ZIDKOR  
(Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)
4. Die anhaltende Belastung der Personalressourcen im KGRZ

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 995.500 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahme für Investitionen notwendig ist.

Gemäß den IV/IT-Leitlinien ist das KGRZ Dienstleister für die Verwaltung. Neben der Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der eingesetzten Verfahren wird der Eigenbetrieb nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.09.2000 alle Investitionen für die Hard- und Software der allgemeinen Büroarbeitsplätze vornehmen und diese Ressourcen der Verwaltung vermieten.

Die Erträge des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 5.625.100 €, die Aufwendungen auf 5.519.890 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 105.210 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
1. Umsatzerlöse	5.606.000	5.131.000	5.074.175
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	113.032
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.000	17.000	35.189
Summe	5.625.000	5.298.000	5.222.396
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	406.600	207.600	464.720
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.262.000	1.112.000	1.192.780
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.887.000	1.819.500	1.734.448
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	588.500	562.000	520.852
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.000.000	1.150.000	757.203
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.790	411.210	433.876
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100	500	3.585
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.210	36.190	122.102
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	105.210	36.190	122.102

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)	50.000	60.000	97.991
4411903000	UE aus Weiterberechnung	600.000	50.000	960.204
4412901000	UE aus Vermietung	1.050.000	770.000	1.065.897
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	2.340.000	2.700.000	1.748.495
4419903000	UE aus Serviceleistungen	700.000	800.000	523.603
4419905000	UE aus Wartung	6.000	5.000	9.398
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	15.000	90.000	33.706
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	5.000	6.000	4.560
4419910000	UE aus Hosting	130.000	0	53.916
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	700.000	650.000	576.405
4419912000	UE aus Versand	10.000	0	0
	Summe	5.606.000	5.131.000	5.074.175
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4521000000	aktivierte Personalkosten	0	150.000	113.032
	Summe	0	150.000	113.032
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4412903000	Raummieten	13.000	12.000	13.138
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	6.000	5.000	21.731
4627000000	Versicherungserstattungen	0	0	320
	Summe	19.000	17.000	35.189
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000	Strom	120.000	120.000	91.097
5222000000	Heizungskosten	11.000	11.000	8.648
5223000000	Wasser	1.600	1.600	1.600
5631902000	Papier	7.000	7.000	6.150
5631903000	Formulare	6.000	6.000	4.755
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	6.000	8.000	4.292
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	3.000	2.500	3.203
5631906000	Datenträger	2.000	1.500	1.953
5639002000	Material Weiterveräußerung	250.000	50.000	343.022

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	Summe	406.600	207.600	464.720
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5621000000	Aufw. Raummieten	2.000	40.000	25.074
5622000000	Aufw. Mieten und Leasing Maschinen	32.000	0	0
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	100.000	95.000	86.793
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	120.000	150.000	107.850
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software EK	750.000	600.000	739.042
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware EK	160.000	110.000	149.836
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	15.000	728
5634100000	Fernmeldegebühren	28.000	22.000	26.867
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren	65.000	80.000	56.590
	Summe	1.262.000	1.112.000	1.192.780
	Summe Materialaufwand	1.668.600	1.319.600	1.657.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5014000000	Aufw. Werkausschuss	2.000	1.500	1.775
5021100000	Dienstbezüge	130.000	83.000	99.304
5022100000	Vergütungen	1.755.000	1.735.000	1.633.089
5062900000	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	280
	Summe	1.887.000	1.819.500	1.734.448
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	159
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	141.000	139.000	125.196
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	346.000	324.000	307.363
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	30.000	30.000	24.206
5052000000	Beihilfen etc. Beschäftigte	0	2.000	0
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	1.500	1.000	1.490
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	70.000	66.000	62.438
	Summe	588.500	562.000	520.852
	Summe Personalaufwand	2.475.500	2.381.500	2.255.300

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Abschreibungen auf sonstige gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte	300.000	350.000	227.160
5347000000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Vw-Gebäude	40.000	40.000	39.182
5382000000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600.000	700.000	484.426
5383000000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	54.000	54.000	2.100
5385300000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.000	6.000	4.336
	Summe	1.000.000	1.150.000	757.203
	Summe Abschreibungen	1.000.000	1.150.000	757.203
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5231300000	Instandhaltung Gebäude	50.000	50.000	33.193
5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	4.000	3.000	3.914
5238002000	Hardware EK < 150 EURO	50.000	100.000	170.834
5238004000	Software EK < 150 EURO	40.000	30.000	28.905
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	117.430	110.050	115.340
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung GK	60.000	60.000	31.317
5613900000	Reisekosten	15.000	20.000	12.019
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500	6.500	6.481
5625700000	Buchführungskosten, Aufst. JA	0	0	0
5631901000	Bürobedarf	5.000	3.100	5.778
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	2.000	1.153
5633100000	Porto	1.000	1.000	897
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.427
5639000000	Sonstige	3.500	3.500	1.836
5639001000	Bewirtung	600	600	545
5641000000	Versicherungsbeiträge	14.600	14.500	14.580
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.000	3.000	2.660
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG	0	0	1
5651200000	Restbuchwert aus Anlagenabgang	500	500	439
5671000000	Gewerbsteuer	250	250	0
5672017000	Körperschaftsteuer	200	200	0
5679217000	Solidaritätszuschlag	10	10	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.557
	Summe	375.790	411.210	433.876
4711000000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	100	500	3.585
	Summe	100	500	3.585
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.210	36.190	122.102
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	105.210	36.190	122.102



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Die Abweichungen in den Umsatzerlösen zu dem Vorjahr beruhen auf verbesserter Zuordnung einzelner Erlöse zu den Erlöskonten. Beispiel: Umgliederung der Pauschalen für Lotus Notes und Office von UE aus Verfahren in UE aus Vermietung.

- 4411901000 UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**
  - Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formulare, Druckerzeugnisse
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
  - Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonto: Material Weiterveräußerung ( Konto 5639002000)
- 4412901000 UE aus Vermietung**
  - Erlöse aus den monatlichen Mieten von Hard- und Software
- 4419901000 UE aus Verfahren/Produktion**
  - Abweichungen durch Neukalkulation der Verfahren für 2016
- 4419903000 UE aus Serviceleistungen**
  - Technischer Support und Betreuung der Arbeitsplätze der Verwaltung durch die Mitarbeiter/-innen des KGRZ.
- 4419907000 UE aus Sonderarbeiten**
  - Projektberatung (z. B. TDS, DMS); Der Minderansatz gegenüber dem Vorjahr ist durch den Wegfall der Beratung für den Kulturbau bedingt.
- 4419909000 UE aus Schulungsbetrieb**
  - Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ
- 4419910000 UE aus Hostingbetrieb**

Aufnahme neuer Partner in den Hostingbetrieb
- 4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb**
  - Netz- und Serverdienste; enthält auch den zusätzlichen Netzwerkbetrieb des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr.
- 4419912000 UE aus Versand**
  - Weiterberechnung des Portos für externe Kunden. Ab 2015 erfolgt die Berechnung wieder über das KGRZ.
- 4521000000 aktivierte Eigenleistung**
  - Personalkostenanteil, der mit dem SRZ-Umbau aktiviert wird. Entfällt für 2016
- 4412903000 Raummieten**
  - Mieten für Schulungen in den Räumen des KGRZ sowie die Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)
- 5221000000 Strom**
  - Mehrverbrauch durch den geplanten Parallelbetrieb in der BSI-Testphase
- 5639002000 Material Weiterveräußerung**
  - vergleiche Konto UE aus Handelswaren, ohne Gehälter Schulnetz

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

- 5622000000 Aufw. Mieten und Leasing Maschinen**
- Neu eingerichtetes Konto, bisher in Konto 5621000000 enthalten. Miete für das Druck- und Kuvertiersystem. Ergänzend zu den bisherigen Aufwendungen ist die Raummiete für den Schutzraum Comenius-Schule mit 10 TE eingeplant.
- 5624100000 Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren
- 5624200000 Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz. Projektsteuerung und Controlling der Umbaumaßnahme SRZ enden 2016.
- 5624300000 Wartung, Unterhaltung Software**
- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates
- 5624400000 Wartung, Unterhaltung Hardware**
- Wartungsaufwendungen für die Wartung neuer Hardware und von Hardware, welche über den ursprünglich geplanten Nutzungszeitraum genutzt wird.
- 5634100000 Fernmeldegebühren**
- einschließlich Mobile Kommunikation
- 5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren**
- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für den Bereich Kernverwaltung und Kommunalnetz RLP
- 5014.. - 5061.. Personalaufwendungen**
- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung der Nachbesetzung frei werdender Stellen sowie einer neuen Stelle
- 5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**
- Beinhaltet bereits die Abschreibung auf das neu Rechenzentrum (auch bereits im Planwert 2015 enthalten)
- 5238002000 Hardware < 150 EUR**
- Anpassung an gesetzliche Vorschriften (Poolabschreibung)  
In 2014 beinhaltete diese Position Beträge bis zu 410 Euro

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht**

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.000.000	
3. Jahresgewinn	105.210	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.105.210</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	491.500	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	491.500	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	474.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	504.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	995.500	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	109.710	
Summe Sonstige Mittelverwendung	109.710	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.105.210</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		
2019		

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
1122000	1.1 Software "Zentrale Verfahren"	416.500	0	190.900	69.022	0	0
1123000	1.2 Software "Arbeitsplätze"	75.000	0	171.700	0	0	0
	Summe	491.500	0	362.600	69.022	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	491.500	0	362.600	69.022	0	0
	II. Sachanlagen						
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
7229010	6.1 Hardware "zentrale Systeme"	334.000	0	396.100	183.415	0	0
7229040	6.2 Hardware "Arbeitsplätze"	140.000	0	130.000	169.427	0	0
	Summe	474.000	0	526.100	352.842	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
7220000	7.1 Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarm)	0	0	2.500.000	0	0	0
8290000	7.2 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	20.000	209	0	0
	Summe	30.000	0	2.520.000	209	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0963000	Anlagen im Bau	0	0	0	557.425		
	Summe	0	0	0	557.425	0	0
	Summe Sachanlagen	504.000	0	3.046.100	910.476	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>995.500</b>	<b>0</b>	<b>3.408.700</b>	<b>979.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

### Einnahmen / Mittelherkunft

#### 2. Abschreibungen:

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 / Konto-Nr. 5321901000, 5347000000, 5382000000, 5383000000 + 5385300000

### Ausgaben / Mittelverwendung

#### I Immaterielles Vermögen

##### I.1.1 Software zentrale Verfahren

**I.1.1.1 Personalabrechnung und Bewerbermanagement:** Personalabrechnung Stiftungsklinikum (30 T€), Bewerbermanagement (5 T€)

**I.1.1.2 Proxy / Contentfilter:** Sperren von Pornographie, Gewalt usw. Wird als feste Kombination aus Hard- und Software ausgelegt sog. Appliance, um inkohärente Betriebssystem-Software-Updates zu vermeiden 30 T€

**I.1.1.3 Vsphere Enterprise Plus:** Entsprechende Erweiterung der Lizenz für VMWare Vsphere Enterprise Plus 20 T€

**I.1.1.5 ISMS Software:** Anschaffung Software für Investitionssicherheitsmanagementsystem ISMS 50 T€

**I.1.1.6 IPS System:** Anschaffung und Einrichtung zweites IPS (Intrusion Prevention System) zur Terminierung/Entschlüsselung von SSL-Verkehr; zusätzlich (ggfls.: Redundanz/Ausfallsicherheit 50 T€

**I.1.1.7 McAfee:** Anschaffung McAfee Advanced Threat Defense (Dynamische Zero Day Erkennung -> Reputation und Echtzeit Emulation) 27 T€

**I.1.1.8 sonstige Software zentrale Verfahren:** EPS Endpointprotection, Move Serverlizenzen, DED Verschlüsselungslizenzen, Risk Advisor, MS SQL Lizenzen, Active Directory Backuptools, Command Lizenzen, Softwareanpassung Verynice, diverse Werkzeuge 68 T€

**I.1.1.9 Liner B:** Programm für Stadtentwässerung zur statistischen Berechnung von Linern 6 T€

**I.1.1.10 FM-Software:** optionale Module zum weiteren Ausbau des Facility-Managements 50 T€

**I.1.1.11 Remote Control:** Überwachungssoftware zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung des IT-Equipments im neuen Rechenzentrum 20 T€

##### I.1.2 Software Arbeitsplätze

**I.1.2.1 Lotus Notes:** Fortschreibung der Lizenzierung ausgelaufener Lotus-Notes-Arbeitsplatz-Lizenzen (Email) 50 T€

**I.1.2.2 Microsoft Office:** Puffer für gfls. Nicht vermeidbare Nachbeschaffungen von MS-Office-Produkten (z.B. Access) 10 T€

**I.1.2.3 Mobile Kommunikation:** Verlängerung und Erweiterung Lizenzen Mobile Iron (Mobile Device Management) 5 T€

**I.1.2.4 verschiedene Arbeitsplatzsoftware:** Verschieden Lizenzen für Arbeitsplatzsoftware/Softwareentwicklung 10 T€

## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2016**

### **II. Sachanlagen**

#### **II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen**

##### **II.6.1 Hardware zentrale Systeme**

###### **II.6.1.1 Etagenswitche/Firewall:**

Regelaustausch von Switchen und Anbindung des Klärwerkes 88 T€

###### **II.6.1.2 Speichererweiterung:**

Erweiterung der Datenspeicher incl. Speicher für Datensicherung 81 T€

###### **II.6.1.3 Server:**

Austausch physischer Server für DMZ, LAN und KTK 140 T€

###### **II.6.1.4 WLAN Ausbau:**

WLAN-Ausbau im SRZ 20 T€

###### **II.6.1.5 lokale Telefonanlage:**

Netz-autarke Telefonanlage im SRZ 5 T€

##### **II.6.2 Arbeitsplatzhardware Verwaltung**

###### **II.6.2.1 Arbeitsplatzhardware:**

Austausch vorhandener Arbeitsplatzhardware aufgrund nicht mehr ausreichender Leistungsfähigkeit oder Verschleiß. 150 Fat Clients sowie Arbeitsplatzanpassungen wie Scanner und mobiler Endgeräte 140 T€

#### **II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**II.7.2:** Einrichtungsgegenstände und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 30 T€

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Jahresgewinn	36.190	105.210	200.000	200.000	200.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.000.000	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.222.510	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.408.700</b>	<b>1.105.210</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	362.600	491.500	320.000	320.000	320.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	362.600	491.500	320.000	320.000	320.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	3.026.100	474.000	470.000	470.000	470.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.046.100	504.000	490.000	490.000	490.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.408.700	995.500	810.000	810.000	810.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	109.710	390.000	390.000	390.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	109.710	390.000	390.000	390.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.408.700</b>	<b>1.105.210</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

Beschreibung der Maßnahme: Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/TE	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Ausgaben für immaterielle VG	69	362	491	320	320	320	320	362	2.133	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69</b>	<b>362</b>	<b>491</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>362</b>	<b>2.133</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69</b>	<b>-362</b>	<b>-491</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-362</b>	<b>-2.133</b>	<b>0</b>
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelauflistung** zu  
**Immaterielle Vermögensgegenstände: Software**

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/T€	2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	T€	T€	T€	T€
Lotus Notes	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
verschiedene Arbeitsplatzsoftware	0	182	25	100	100	100	100	182	607	
McAfee Advanced Threat Defens	0	0	27	0	0	0	0	0	27	
IPS-System	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
Personalabrechnung und Bewerbermanagement	0	0	35	20	20	20	20	0	115	
Proxy/Contentfilter	0	0	30	30	30	30	30	0	150	
ISMS Software	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
Datacenter Lizenzen	0	65	60	10	10	10	10	65	165	
Vsphere Enterprise Plus	0	0	20	10	10	10	10	0	60	
sonstige Software zentrale Verfahren	69	115	68	150	150	150	150	115	783	
Liner B für Stadtentwässerung	0	0	6	0	0	0	0	0	6	
Zusatzmodule FM-Software für ZGM	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
Controlsoftware Remote Management Avocent	0	0	20	0	0	0	0	0	20	
<b>Summe</b>	<b>69</b>	<b>362</b>	<b>491</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>362</b>	<b>2.133</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen u. maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	910	3.046	504	490	490	490	490	3.046	5.510	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910</b>	<b>3.046</b>	<b>504</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>3.046</b>	<b>5.510</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-910</b>	<b>-3.046</b>	<b>-504</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-3.046</b>	<b>-5.510</b>	<b>0</b>
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelauflistung** zu  
Sachanlagen: Maschinen u. maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Etagenswitche/Firewall	75	109	88	100	100	100	100	109	597	
Arbeitsplatzhardware	169	130	130	150	150	150	150	130	860	
Betriebsausstattung KGRZ	26	20	30	20	20	20	20	20	130	
Mobile Endgeräte	0	0	10	10	10	10	10	0	50	
Speichererweiterung	0	137	81	100	100	100	100	137	618	
Server	82	150	140	100	100	100	100	150	690	
WLAN-Ausbau	0	0	20	10	10	10	10	0	60	
Lokale Telefonanlage	0	0	5	0	0	0	0	0	5	
Neubau/Ausstattung	558	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
<b>Summe</b>	<b>910</b>	<b>3.046</b>	<b>504</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>3.046</b>	<b>5.510</b>	<b>0</b>

**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					
Name					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b>Einnahmen</b> (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	4.381.000	4.226.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000
Zinsen Verrechnungskonto	500	100	100	100	100
Summe:	4.381.500	4.226.100	4.300.100	4.350.100	4.400.100
<b>Ausgaben</b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	110.050	117.430	118.610	119.800	121.000
Gewerbsteuer	200	0	0	0	0
Summe:	110.250	117.430	118.610	119.800	121.000





<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.000	390.000
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		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
<b>17/Kommunales Gebietsrechenzentrum</b>												
<b>17.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
<b>17.00.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben/ allg. Verw. / Beschaffungen</b>												
<b>BWL / Rechnungsstelle / FiBu</b>												
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
<b>Beschaffung, Inventarisierung &amp; Lager</b>												
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA), Verlagerung in kfm. Abt.
<b>Allg. Verwaltung / Sekretariat</b>												
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
<b>17.00.20 Stabsstelle/ Projekte / Zentrale IT-Steuerung</b>												
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
<b>17.00.30 Technische Projekte / BSI Grundschutz</b>												
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
<b>Sonderaufgaben</b>												
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			2018	(0,5 ZA LibreOffice, 0,5 e-Government)	<b>befristete Neueinrichtung kw 31.12.2018</b> (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 e-Government)
<b>17.10 Systemtechnik</b>												
011	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
<b>17.10.10 Zentrale Dienste</b>												
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)
<b>17.10.30 Support</b>												
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			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.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00					
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)
<b>17.10.40 RZ-Betrieb</b>												
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)
<b>17.20 Datenbank-Management / Anwendungsbetreuung u. -entwicklung</b>												
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
<b>17.20.10 Entwicklung &amp; Datenbanken &amp; Datensicherung</b>												
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					
<b>17.20.20 Anwendungsbetreuung</b>												
042	Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00					
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					
<b>17.20.30 Schulnetz</b>												
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); <b>siehe auch 40/007</b>	Anhang § 16 TVöD (VKA); <b>siehe auch 40/007</b>
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					

# Wirtschaftsplan 2016

---

## Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

der

Stadt Koblenz

## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
<b>Vermögensplan</b>	16
Vermögensplan (Vorhaben)	19
Erläuterungen zum Vermögensplan	23
<b>Finanzplanung</b>	24
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans (Investitionsprogramm)	28
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	36
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	37
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	38
Übersicht der Verbindlichkeiten	39
<b>Stellenübersicht</b>	40

## Wirtschaftsplan 2016

### Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	13.867.900
in den Aufwendungen auf	13.842.270
bei dem Jahresergebnis auf	25.630

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.628.600
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.628.600

festgesetzt.

- |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 2.450.000 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf          | 650.000   |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf           | 400.000   |
| 5. (ggf. Entgeltsfestsetzung)                                             |           |

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016

### Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges 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.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen, ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

### Wirtschaftliche Verhältnisse

	<u>Betriebszweig Grünflächenwesen</u>	<u>Betriebszweig Bestattungswesen</u>
Bilanzsumme zum 31.12.2014	1.413.027,76 €	12.965.363,43 €
Jahresgewinn 2014	32.452,72 €	-78.738,14 €
Veränderung Eigenkapital zum Vorjahr	35.452,72 €	-76.603,14 €
Eigenkapitalquote	55%	88%

### Wirtschaftsplan 2014 und 2015

In den Wirtschaftsplänen 2014 und 2015 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 36.440 € bzw 27.160 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Die Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten für 2016 in Höhe von 1.195.000 € wurden als Rechnungsabgrenzungsposten im Vermögensplan veranschlagt.

Als Auflösungsbetrag aus den Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte der Jahre 1995-2015 sind 1.100.000 € im Erfolgsplan veranschlagt.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
1. Umsatzerlöse	12.317.900	11.560.650	10.949.079
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	70.000	121.587
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.455.000	1.395.000	1.326.547
Summe	13.862.900	13.025.650	12.397.213
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	471.500	496.500	475.658
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.831.300	4.150.000	3.980.479
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.191.900	5.061.200	4.746.505
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.473.100	1.430.800	1.352.406
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	700.000	700.000	729.362
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.106.070	1.086.210	1.087.728
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000	5.000	6.114
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	56.200	61.800	67.471
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.830	44.140	-36.282
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	10.000	15.500	10.000
22. Sonstige Steuern	2.200	2.200	0
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	25.630	26.440	-46.282

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0400100	Leistungen für Dritte	180.500	500	9.976,94
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	252.000	214.000	223.087,96
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000	5.000	46.392,67
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt.Kunden	3.363.300	2.987.650	2.645.266,85
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	30.000	20.000	49.279,90
0400127	Leistungen GRIS für städt.Kunden	144.900	161.300	101.085,58
0400130	Ingenieurleistungen	330.000	290.000	327.768,11
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen **1	5.084.000	4.956.000	4.519.685,55
	<b>Summe</b>	<b>9.389.700</b>	<b>8.634.450</b>	<b>7.922.543,56</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	350.000	363.072,58
0421200	Sonstige Erträge	2.000	2.000	16.611,13
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	145.000	145.000	248.541,39
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	25.000	25.000	38.740,37
0421300	Spenden	0	0	6.300,00
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	1.000	1.000	9.431,88
	<b>Summe</b>	<b>573.000</b>	<b>523.000</b>	<b>682.697,35</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	65.000	65.000	69.322,67
0430200	Strombezug	20.000	20.000	31.235,37
0430300	Gasbezug	3.500	3.500	2.165,31
0430400	Sonstiger Energiebezug	20.000	40.000	16.964,21
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	95.000	95.000	101.004,27
0432000	Gärtnereibedarf	70.000	70.000	70.706,24
	<b>Summe</b>	<b>273.500</b>	<b>293.500</b>	<b>291.398,07</b>

\*\*1 Mittel in Höhe von 5.000 Euro sind zweckgebunden für Blumenschmuck am Rathaus.



### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000	85.000	110.710,78
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	13.000	13.000	14.240,50
0435200	Unterhaltung Gebäude	5.000	10.000	6.837,48
0435300	Reinigung	30.000	90.000	25.936,48
0435310	Abfallbeseitigung	110.000	120.000	116.622,35
0436099	Serviceleistungen	480.000	185.000	399.213,73
0436100	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	52.977,22
0436101	Baumpflege	814.300	520.000	549.716,76
0436102	Sanierung 2011+	300.000	350.000	112.766,13
0435104	Sanierung Rheinanlagen	300.000	350.000	126.052,50
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	131.000	70.000	131.523,50
0436106	Pflegeleistungen	520.000	576.000	620.296,17
0436107	Material	243.000	170.000	279.959,14
0436108	Brunnen	46.000	60.000	47.792,92
0436109	GRIS	45.000	25.000	2.581,46
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	610.000	610.000	444.946,68
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000	180.000	88.199,98
0436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	300.000	73.000	45.232,86
	Summe	4.212.300	3.487.000	3.175.606,64
	Summe Materialaufwand	4.485.800	3.780.500	3.467.004,71
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.497.500	3.419.000	3.180.559,23
0440300	Beamtenbezüge	55.700	50.400	50.818,32
	Summe	3.553.200	3.469.400	3.231.377,55
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	695.600	675.600	632.540,68
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	274.200	269.700	249.411,59
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	3.800	2.400	3.799,53
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	32.000	23.500	32.563,36
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.200	1.400	1.117,30
	Summe	1.006.800	972.600	919.432,46
	Summe Personalaufwand	4.560.000	4.442.000	4.150.810,01

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200.000	200.000	223.416,65
	Summe	200.000	200.000	223.416,65
	Summe Abschreibungen	200.000	200.000	223.416,65
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	195.980	187.000	190.817,35
0460400	Mieten und Pachten	150.000	150.000	153.614,50
0460410	Miete Leihfahrzeuge	25.000	45.000	19.025,22
0460500	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	50.000	50.000	83.961,21
0460510	Grundbesitzabgaben	1.500	1.500	2.091,70
0460600	Versicherungen	39.000	39.000	39.122,14
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000	6.000	8.059,20
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000	16.000	16.957,44
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	6.622,03
0461200	Bekanntmachungen	5.000	5.000	8.053,04
0461400	Kilometergeld	15.000	15.000	16.060,53
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	63.500	63.500	62.202,07
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.000	4.000	17.602,47
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	50.000	48.050,54
0462510	Fortbildung, Reisekosten	46.000	46.000	41.319,16
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	5.701,61
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.200	1.200	1.000,00
0499200	Kfz Steuern	7.000	7.000	7.410,51
	Summe	691.180	702.200	727.670,72
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	5.000	5.000	6.113,90
	Summe	5.000	5.000	6.113,90
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.720	37.750	42.452,72

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	10.000	15.500	10.000,00
	Summe	10.000	15.500	10.000,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	20.720	22.250	32.452,72

\*Die Werte 2015 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	260.000	260.000	261.505,00
0402110	Gebühren für Ausbettungen	6.000	6.000	6.430,00
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.148.000	1.175.142,15
0402130	Sonstige Gebühren	130.000	135.000	125.140,00
0402140	Verwaltungsgebühren	45.000	40.000	50.960,00
0402145	Gebühren Krematorium	610.000	610.000	561.029,09
0402150	Leistungen für Dritte	1.000	1.000	1.238,00
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen <sup>1.)</sup>	700.000	650.000	768.834,72
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	76.200	76.200	76.256,50
	Summe	2.928.200	2.926.200	3.026.535,46
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410000	Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	70.000	121.587,08
	Summe	90.000	70.000	121.587,08
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	77.000	72.000	96.110,92
0420800	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.950,00
0421200	Sonstige Erträge	15.000	10.000	6.985,00
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen	610.000	610.000	444.946,68
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen	180.000	180.000	88.199,98
0421300	Spenden	0	0	656,94
	Summe	882.000	872.000	643.849,52
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	18.000	18.000	17.482,58
0430200	Strombezug	50.000	50.000	48.632,76
0430300	Gasbezug	70.000	70.000	65.133,74
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	50.000	55.000	45.174,24
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	1.000	1.000	781,22
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	9.000	9.000	7.055,52
	Summe	198.000	203.000	184.260,06

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	2.500	2.500	1.743,12
0433300	Unterstützung Amtsarzt	9.000	9.000	8.113,00
0433400	Transport von Verstorbenen	1.500	1.500	1.586,73
0433500	Kontrolldienste Friedhof	14.000	14.000	12.236,42
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000	85.000	99.046,72
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	6.000	6.000	6.256,78
0435200	Unterhaltung Gebäude	142.000	180.000	196.559,00
0435300	Reinigung	47.000	50.000	45.409,35
0435310	Abfallbeseitigung	37.000	40.000	34.518,94
0436101	Baumpflege	30.000	30.000	25.679,32
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	30.000	30.000	48.168,58
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	30.000	30.000	23.307,11
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.000	15.000	14.965,10
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesen	145.000	145.000	248.541,39
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesen	25.000	25.000	38.740,37
	Summe	619.000	663.000	804.871,93
	Summe Materialaufwand	817.000	866.000	989.131,99
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.609.000	1.565.400	1.490.183,75
0440300	Beamtenbezüge	29.700	26.400	24.943,88
	Summe	1.638.700	1.591.800	1.515.127,63
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	319.400	309.300	295.780,35
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	126.800	121.000	117.129,11
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.600	2.400	1.628,37
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	17.000	23.500	16.914,78
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.500	2.000	1.520,78
	Summe	466.300	458.200	432.973,39
	Summe Personalaufwand	2.105.000	2.050.000	1.948.101,02

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500.000	500.000	505.945,53
	Summe	500.000	500.000	505.945,53
	Summe Abschreibungen	500.000	500.000	505.945,53
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	130.490	128.310	127.207,35
0460400	Mieten und Pachten	12.500	9.000	1.417,97
0460410	Miete Leihfahrzeuge	2.000	2.000	0,00
0460500	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	34.000	22.000	34.059,59
0460510	Grundbesitzabgaben	42.000	47.800	41.752,07
0460600	Versicherungen	25.000	25.000	22.887,47
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	7.000	7.000	8.754,22
0460900	Telefongebühren und Porto	15.000	15.000	13.357,46
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	13.000	13.047,40
0461200	Bekanntmachungen	17.000	6.500	2.562,73
0461400	Kilometergeld	12.000	11.000	11.619,15
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	44.500	43.600	32.204,94
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	1.500	4.000	1.191,48
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	17.622,69
0462510	Fortbildung, Reisekosten	17.000	13.500	14.791,68
0462600	Sonstige Aufwendungen	3.000	1.000	3.981,41
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.200	1.200	975,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0	218,81
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	13.200	14.600	9.175,25
0499200	Kfz Steuern	3.500	3.500	3.230,95
	Summe	414.890	384.010	360.057,62
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	56.200	61.800	67.471,04
	Summe	56.200	61.800	67.471,04
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.110	6.390	-78.735,14

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	22. Sonstige Steuern	2.200	2.200	0,00
	Summe	2.200	2.200	0,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.910	4.190	-78.735,14

<sup>1.)</sup> Die Position "Anteil Grünflächen auf Friedhöfen" erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 13 enthalten.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

### Betriebszweig Grünflächenwesen

		<b>2016</b>
<u>Konto 0400100 Leistungen für Dritte</u>		Euro
In 2016 ist hier ein zusätzlicher Auftrag zur Baumpflege für die GDKE in Höhe von 180.000 Euro eingeplant.		180.500,00
<u>Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei:</u>		
Amt 10	Pflege der Ehrengräber	15.000,00
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	12.000,00
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	210.000,00
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000,00
Summe:		252.000,00

### Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden:

ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	15.000,00
ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	220.000,00
ZGM	Baumpflege Sporthallen	5.000,00
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	650.000,00
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	130.000,00
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	65.000,00
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	113.000,00
Amt 62	Baumpflege und -kontrolle	90.000,00
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	1.850.000,00
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	95.000,00
EB 70	Baumpflege und -kontrolle	45.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Kaiser Wilhelm I Denkmal	18.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Weindorf	13.000,00
EB 83	Pflege Anlagen Rhein-Mosel-Halle	43.000,00
EB 85	Baumpflege und -kontrolle	11.300,00
Summe:		3.363.300,00

Im Bereich der Umsatzerlöse von städtischen Kunden werden in 2016 erhöhte Aufwendungen für Baumpflege erforderlich, da wir die zum einen neue Aufträge erhalten haben (Amt 62), zum anderen Ausgleichsflächen hinzukommen, deren Aufwand im Bereich der Baumpflege entsprechend neu prognostiziert wurden. Weiterhin ergibt sich aus der Bilanzierung der Bäume im Festwert die Auswirkung, dass die Kosten der Sanierung von Baumstandorten für Straßenbäume zukünftig konsumtiv geplant werden, die bisher im investiven Projekt enthalten waren.

### Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 10	Grün- und Parkanlagen	100,00 €
Amt 40	Aussenanlagen Schulen	21.800,00 €
Amt 40	Sportanlagen	500,00 €
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	10.400,00 €
Amt 50	Kindertagesstätten	600,00 €
Amt 52	Sportanlagen	34.500,00 €
Amt 52	Ausgleichsflächen allgemein	300,00 €



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Amt 61	Ausgleichsflächen privat	16.000,00 €
Amt 66	Straßenbegleitgrün	41.100,00 €
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	2.900,00 €
Amt 66.2a	Entwicklungsgebiete	2.600,00 €
Amt 80	Entwicklungsgebiete	300,00 €
EB 67	Friedhofsflächen	13.200,00 €
EB 83	Grün- und Parkanlagen	600,00 €
Summe:		144.900,00

### Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet  
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511) 330.000,00

### Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 5.084.000,00  
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)  
Mittel in Höhe von 5.000 Euro sind zweckgebunden für Blumenschmuck am Rathaus.

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes. Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferung für Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

Der Stadtvorstand hat in seiner Sitzung am 20.03.2015 eine Kürzung der Mittel für das Öffentliche Grün in Höhe von 300.000 Euro jeweils für die Jahre 2015 und 2016 beschlossen. Diese Kürzung ist in den Ansätzen bereits enthalten.

Die erforderlichen Leistungen, die zur Unterhaltung der BUGA Flächen hinzugekommen sind, konnten erst jetzt vollständig an den Markt gebracht werden. Daher sind die Ansätze der Konten der lfd. Nr. 5 b) "Aufwendungen für bezogene Leistungen" entsprechend erhöht.

### **Betriebszweig Bestattungswesen**

Die Ansätze im Erfolgsplan des Betriebszweigs Bestattungswesen weichen nicht wesentlich von den Ansätzen des Vorjahres ab.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht**

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	700.000	
3. Jahresgewinn	25.630	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	57.970	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.628.600</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	1.004.500	2.450.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	395.500	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.400.000	2.450.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.410.000	2.450.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.628.600</b>	<b>2.450.000</b>
	VE insgesamt:	2.450.000
	davon kassenwirksam:	
	2017	2.450.000
	2018	
	2019	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	200.000	0
3. Jahresgewinn	20.720	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	47.780	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>268.500</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	258.500	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	258.500	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	268.500	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		
2019		

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	500.000	0
3. Jahresgewinn	4.910	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	10.190	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.360.100</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	1.004.500	2.450.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	137.000	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.141.500	2.450.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.141.500	2.450.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.360.100</b>	<b>2.450.000</b>
VE insgesamt:		2.450.000
davon kassenwirksam:		
2017		2.450.000
2018		
2019		

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

#### Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036000	Software Grünflächeninformationssystem	10.000	0	10.000	2.684,22	0	96.024,30
	Summe	10.000	0	10.000	2.684,22	0	96.024,30
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000	2.684,22	0	96.024,30
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00
0073100	Servicefahrzeug	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00
0073100	Grossflächenmäher	110.000	0	0	0,00	110.000	0,00
0073410	Erdbaumaschine	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00
0073410	Anhänger Transport	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00
0073100	LKW	0	0	120.000	0,00	120.000	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0	0	110.000	0,00	110.000	0,00
0073100	Pritschenwagen	0	0	35.000	0,00	35.000	0,00
0073100	Pritschenwagen	0	0	35.000	0,00	35.000	0,00
0073100	Pritschenwagen	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
0073100	Pritschenwagen	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00
0073410	Anbaugerät Winterdienst	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00
0073410	Anbaugerät Reinigung	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000	0	23.000	38.251,21	0	0,00

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

#### Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500	0	2.500	2.272,92	0	0,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000	0	3.000	2.899,41	0	0,00
	Summe	258.500	0	456.500	43.423,54	658.000	0,00
	Summe Sachanlagen	258.500	0	456.500	43.423,54	658.000	0,00
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>	<b>466.500</b>	<b>46.107,76</b>	<b>658.000</b>	<b>96.024,30</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

#### Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	39.000	0	126.000	42.983,76	0,00	721.216,92
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000	0	50.000	42.000,00	0,00	216.125,16
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	3.500	0	10.000	6.850,03	0,00	18.713,36
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude *1	650.000	2.450.000	0	0,00	3.100.000,00	1.535,10
0085138	Ausbau Grabfelder	101.000	0	97.500	117.960,44	450.000,00	241.015,16
0085138	Arzheim Ausbau Grabfeld 1	0	0	0	0,00	66.000,00	56.720,52
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0	0	2.000	0,00	6.000,00	13.915,69
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	1.500	0	4.000	300,29	0,00	300,29
0085145	Ritueller Waschraum Lützel	0	0	0	15.782,10	15.782,10	15.782,10
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlage	1.500	0	0	1.407,19	8.907,19	1.407,19
0085147	Hauptfriedhof, Sanierung Grabfeld 1 und 4	0	0	200.000	27.243,79	410.000,00	27.243,79
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	168.000	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00
	Summe	1.004.500	2.450.000	489.500	254.527,60	5.556.689,29	1.313.975,28
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073410	Erdbaumaschine	60.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Anbau	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Anbau	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Erdbaumaschine	0	0	25.000	0,00	25.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000	0	30.000	85.302,26	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000	0	2.000	803,80	0,00	0,00
	Summe	137.000	0	57.000	86.106,06	130.000,00	0,00

\*1 Die Mittel bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	Summe Sachanlagen	1.141.500	2.450.000	546.500	340.633,66	5.686.689,29	1.313.975,28
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>1.141.500</b>	<b>2.450.000</b>	<b>546.500</b>	<b>340.633,66</b>	<b>5.686.689,29</b>	<b>1.313.975,28</b>



## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2016**

### **Betriebszweig Grünflächenwesen**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd.Nr 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7  
Kto.-Nr. 0451200

#### Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Grünflächenwesen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräte geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben der jeweiligen Betriebszweige dargestellt.

### **Betriebszweig Bestattungswesen**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd.Nr 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7  
Kto.-Nr. 0451200

#### Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen werden für 2016 zum einen Baumaßnahmen auf Friedhöfen zur Erneuerung und Ausbau von Grabangeboten, Infrastruktur und Betriebsgebäude geplant.

Zum anderen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräte geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben der jeweiligen Betriebszweige dargestellt.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	700.000	735.000	700.000	700.000	700.000
3. Jahresgewinn	26.440	25.630	24.000	24.000	24.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	304.250	650.000	2.700.000	120.000	118.500
9. Abnahme der liquiden Mittel	310	22.970	4.900	1.900	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.246.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.628.600</b>	<b>4.623.900</b>	<b>2.040.900</b>	<b>2.037.500</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	489.500	1.004.500	2.944.500	484.500	484.500
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	513.500	395.500	433.500	326.500	360.500
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.003.000	1.400.000	3.378.000	811.000	845.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.013.000	1.410.000	3.388.000	821.000	855.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	116.000	118.600	121.400	124.400	127.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	66.500	56.500	31.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.148.000	1.100.000	1.048.000	1.039.000	1.024.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.264.000	1.218.600	1.235.900	1.219.900	1.182.500
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.628.600</b>	<b>4.623.900</b>	<b>2.040.900</b>	<b>2.037.500</b>

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig Grünflächenwesen

	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	200.000	235.000	200.000	200.000	200.000
3. Jahresgewinn	22.250	20.720	20.000	20.000	20.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	244.250	0	0	0	118.500
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	12.780	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>466.500</b>	<b>268.500</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>338.500</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	456.500	258.500	143.500	153.500	328.500
Summe Sachanlagen	456.500	258.500	143.500	153.500	328.500
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	466.500	268.500	153.500	163.500	338.500
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	66.500	56.500	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	66.500	56.500	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>466.500</b>	<b>268.500</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>338.500</b>

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig Bestattungswesen

	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Jahresgewinn	4.190	4.910	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	60.000	650.000	2.700.000	120.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	310	10.190	4.900	1.900	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.246.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.810.500</b>	<b>2.360.100</b>	<b>4.403.900</b>	<b>1.820.900</b>	<b>1.699.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	489.500	1.004.500	2.944.500	484.500	484.500
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.000	137.000	290.000	173.000	32.000
Summe Sachanlagen	546.500	1.141.500	3.234.500	657.500	516.500
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	546.500	1.141.500	3.234.500	657.500	516.500
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	116.000	118.600	121.400	124.400	127.500
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	31.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.148.000	1.100.000	1.048.000	1.039.000	1.024.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.264.000	1.218.600	1.169.400	1.163.400	1.182.500
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.810.500</b>	<b>2.360.100</b>	<b>4.403.900</b>	<b>1.820.900</b>	<b>1.699.000</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme: Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	2.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	106.024	156.024	96.024
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.684</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>106.024</b>	<b>156.024</b>	<b>96.024</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.684</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-106.024</b>	<b>-156.024</b>	<b>-96.024</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Einzelaufstellung** zu  
**Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)**

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Software Grünflächeninformationssystem	2.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	106.024	156.024	96.024
<b>Summe</b>	<b>2.684</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>106.024</b>	<b>156.024</b>	<b>96.024</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	456.500	258.500	143.500	153.500	328.500	28.500	456.500	1.369.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>456.500</b>	<b>258.500</b>	<b>143.500</b>	<b>153.500</b>	<b>328.500</b>	<b>28.500</b>	<b>456.500</b>	<b>1.369.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-456.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-456.500</b>	<b>-1.369.000</b>	<b>0</b>
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)**

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
LKW		120.000		100.000				120.000	220.000	
Grossflächenmäher		110.000	110.000					110.000	220.000	
Pritschenwagen		35.000	30.000			35.000		35.000	100.000	
Pritschenwagen		35.000	35.000			35.000		35.000	105.000	
Pritschenwagen		45.000				35.000		45.000	80.000	
Pritschenwagen		40.000				35.000		40.000	75.000	
Pritschenwagen						35.000				
Pritschenwagen						35.000				
Servicefahrzeug			25.000		45.000	30.000				
Servicefahrzeug					35.000					
Servicefahrzeug					35.000					
Anbaugerät Winterdienst		6.000						6.000	6.000	
Anbaugerät Grünpflege		6.000	10.000	15.000				6.000	31.000	
Anbaugerät Reinigung		6.000						6.000	6.000	
Handgeführte Maschine		15.000						15.000	15.000	
Handgeführte Maschine		5.000						5.000	5.000	
Hochwasserpumpe		5.000						5.000	5.000	
Traktor						60.000				
Erdbaumaschine			5.000							
Anhänger Transport			15.000							
Anhänger mit technischem Aufbau					10.000					
Einrichtung, Geräte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	138.000	
Einrichtung Gärtnerei		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	
Büroeinrichtung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>456.500</b>	<b>258.500</b>	<b>143.500</b>	<b>153.500</b>	<b>328.500</b>	<b>28.500</b>	<b>456.500</b>	<b>1.039.000</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	238.746	489.500	354.500	494.500	484.500	484.500	120.500	1.786.158	2.432.000	1.296.658
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.746</b>	<b>489.500</b>	<b>354.500</b>	<b>494.500</b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>120.500</b>	<b>1.786.158</b>	<b>2.432.000</b>	<b>1.296.658</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.746</b>	<b>-489.500</b>	<b>-354.500</b>	<b>-494.500</b>	<b>-484.500</b>	<b>-484.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-1.786.158</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-1.296.658</b>
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Betriebsgebäude \*1

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	0	650.000	2.450.000	0	0	0	1.535	3.100.000	1.535
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	650.000	2.450.000	0	0	0	1.535	3.100.000	1.535
	darunter:										
	mit Verpf.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				2.450.000						
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-650.000	-2.450.000	0	0	0	-1.535	-3.100.000	-1.535
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										
Für die Maßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2016 in Höhe von 650.000 Euro und in 2017 in Höhe von 2.450.000 Euro erforderlich.											

\*1 Die Mittel bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu

**Sachanlagen (Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten)**

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Aussenanlagen Friedhöfe	42.984	126.000	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000	847.217		721.217
Grabfelder Kissensteine	42.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	266.125		216.125
Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	6.850	10.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	28.713		18.713
Ausbau Grabfelder	117.960	97.500	101.000	50.000	40.000	40.000	40.000	395.236	516.000	297.736
Friedhofsentwicklungsplan	0	2.000	0	0	0	0	0	15.916	6.000	13.916
Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	300	4.000	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.300		300
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlage	1.407	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.407		1.407
Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1 und 4	27.244	200.000	0	0	0	0	0	227.244	410.000	27.244
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	0	0	168.000	364.000	364.000	364.000	0	0	1.500.000	0
Erneuerung Betriebsgebäude *1	0	0	650.000	2.450.000	0	0	0	1.535	3.100.000	1.535
<b>Summe</b>	<b>238.746</b>	<b>489.500</b>	<b>1.004.500</b>	<b>2.944.500</b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>120.500</b>	<b>1.787.693</b>	<b>5.532.000</b>	<b>1.298.193</b>

\*1 Die Mittel bedürfen nach einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	86.106	57.000	137.000	290.000	173.000	32.000	32.000	57.000	721.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.106</b>	<b>57.000</b>	<b>137.000</b>	<b>290.000</b>	<b>173.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>57.000</b>	<b>721.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.106</b>	<b>-57.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>0</b>
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)**

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Erdbaumaschine	0	25.000	0	0	0	0		25.000	25.000	
Anbaugerät Grünpflege	0	0	0	10.000	0	0		0	10.000	
Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	0	0	30.000	0		0	30.000	
Bagger	0	0	0	110.000	0	0		0	110.000	
Erdbaumaschine	0	0	60.000	0	0	0		0	60.000	
Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	15.000	0	0	0		0	15.000	
Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	30.000	0	0	0		0	30.000	
LKW mit Ladekran	0	0	0	90.000	0	0		0	90.000	
Pritschenwagen	0	0	0	38.000	0	0		0	38.000	
Anhänger Transport	0	0	0	10.000	0	0		0	10.000	
Pritschenwagen	0	0	0	0	38.000	0		0	38.000	
Pritschenwagen	0	0	0	0	38.000	0		0	38.000	
Laubladegerät	0	0	0	0	25.000	0		0	25.000	
Anhänger Transport	0	0	0	0	10.000	0		0	10.000	
Einrichtung, Geräte	85.302	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000	
Büroeinrichtung	804	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	
<b>Summe</b>	<b>86.106</b>	<b>57.000</b>	<b>137.000</b>	<b>290.000</b>	<b>173.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>57.000</b>	<b>721.000</b>	<b>0</b>

**Übersicht** über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
Unterhaltung der Grünanlagen	4.956.000	5.084.000	5.576.000	5.743.000	5.915.000
Ingenieurleistungen	290.000	330.000	340.000	350.000	360.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	199.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Leistungen für städt. Kunden	2.580.700	3.391.100	3.395.185	2.878.875	2.850.305
Anteil f.Grünanl.auf Friedhöfen	650.000	700.000	720.000	720.000	740.000
Summe:	8.675.700	9.742.100	10.268.185	9.928.875	10.102.305
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	315.310	326.470	329.720	333.020	336.360
Pacht BgA Parkplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe:	378.010	389.170	392.420	395.720	399.060

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
2016	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000							
<b>Gesamtsumme:</b>	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											
<u>Anmerkungen:</u>											
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.											





<b>Übersicht des Eigenbetriebes "Grünflächen- und Bestattungswesen"</b> <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.542.124,44	2.073.524,44
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.542.124,44	2.073.524,44
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.000,00	50.000,00
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		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.592.124,44</b>	<b>2.123.524,44</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll HH 2016	Soll 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
<b>67/Grünflächen- und Bestattungswesen</b>												
<b>67.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00				Ist = 13	
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
<b>67.00.10 Verwaltung</b>												
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			
<b>67.10 Park- und Gartenanlagen</b>												
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 67/005	Ist = 10, siehe auch 67/005
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
<b>Stadtbaum-Management</b>												
134	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
<b>67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt</b>												
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					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			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.)	
					Soll HH 2016	Soll 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
<b>Grünpflegekolonne (Altstadt)</b>												
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					
<b>Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)</b>												
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					
<b>Mähkolonne</b>												
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					
<b>Fahrer LKW / Ladekran</b>												
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					
<b>67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel</b>												
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
<b>Grünpflegekolonne</b>												
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll HH 2016	Soll 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
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					
	<b>Maschinisten</b>											
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					
	<b>67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite</b>											
133	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	<b>Grünpflegekolonne</b>											
043	Vorarbeiter	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					
	<b>Fahrer</b>											
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	<b>67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels</b>											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083	Stellennr. 67/083
	<b>Grünpflegekolonne (Karthause)</b>											
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					
	<b>67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb</b>											
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	<b>Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)</b>											
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	<b>Mobiles Grün I</b>											
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll HH 2016	Soll 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50					
	<b>Mobiles Grün II</b>											
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					
	<b>Ausbildung Gärtner (GaLa)</b>											
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	<b>67.10.60 Meisterbereich Handwerk</b>											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125
	<b>Spielplatzkolonne</b>											
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					
	<b>Brunnenkolonne</b>											
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	<b>Werkstatt</b>											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	<b>67.10.70 Meisterbereich Baumpflege</b>											
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					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			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.)	
					Soll HH 2016	Soll 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
<b>67.20 Bestattungswesen</b>												
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
081	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
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 bis 12/2015	befristete AZ-Verringerung bis 12/2015
							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	39,00				Neueinrichtung (Kundenberatung)
<b>67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel</b>												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
<b>Grünpflegekolonne</b>												
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					
<b>67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite</b>												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
<b>Grünpflegekolonne</b>												
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					
<b>Fahrer LKW / Ladekran</b>												
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
<b>67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels</b>												
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
<b>Bestattungskolonnen</b>												
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					
<b>Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)</b>												

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll HH 2016	Soll 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
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
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					
<b>Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)</b>												
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					
<b>Fahrer LKW</b>												
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.)
<b>67.20.60 Meisterbereich Handwerk</b>												
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
<b>Maurer- und Betonarbeiten</b>												
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
<b>Krematorium</b>												
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 2016

## Kommunaler Servicebetrieb

**Koblenz**

**Eigenbetrieb**

der

**Stadt Koblenz**





## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
<b>Vermögensplan</b>	27
Vermögensplan (Vorhaben)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	40
<b>Finanzplanung</b>	44
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	52
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
<b>Stellenübersicht</b>	64

**Wirtschaftsplan 2016**  
**Kommunaler Servicebetrieb Koblenz**

---

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	35.212.700
in den Aufwendungen auf	34.695.700
bei dem Jahresergebnis auf	517.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	3.915.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	3.915.000

- |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0         |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf          | 0         |
| 4. Der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf           | 2.500.000 |

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016**

### **Rechtliche Grundlagen**

Der ursprüngliche Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 1993 gegründet; mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der neue Betriebshof in der Hans-Böckler-Str. 8 wurde im Frühjahr 2015 in Betrieb genommen. Die Eröffnung des Wertstoffhofes in der Fritz-Ludwig-Straße 6 erfolgte am 01. März 2015.

Außerdem werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Problemmüllsammelstelle bei der städtischen Berufsfeuerwehr, Kompostierungsanlage für Grünabfälle auf der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zweck des Unternehmens ist die Wertstoffeffassung/-verwertung, die Restabfallbeseitigung/-entsorgung, die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Koblenz sowie die Instandsetzung und -haltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Straßenunterhaltung/-instandsetzung einschließlich der hierzu gehörenden Einrichtungen mit Ausnahme von Ingenieurbauwerke. Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Landkreis Cochem-Zell hat ab dem 01.01.2012 die Erfassung, Sammlung und Transport von Rest-,Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen an den Eigenbetrieb übertragen.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

## Wirtschaftliche Verhältnisse

### Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2014 von 1.385.840,85 Euro aus.

### Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 397.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 3.686.000 Euro aus.

### Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 517.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 3.915.000 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2016 folgende Entwicklungen:

#### Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 481.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 23.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Werkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Service:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 5.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Elektrowerkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 2.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 5.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
1. Umsatzerlöse	33.074.100,00	32.972.100,00	31.070.147,66
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	2.137.400,00	2.093.300,00	1.108.503,54
Summe	35.211.500,00	35.065.400,00	32.178.651,20
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.860.800,00	3.795.200,00	2.553.867,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.212.400,00	13.091.700,00	13.625.125,09
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.136.400,00	9.088.000,00	8.125.281,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.390.900,00	2.553.200,00	2.279.377,05
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.483.700,00	2.496.000,00	1.297.034,77
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.169.000,00	3.146.000,00	2.658.645,71
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.200,00	1.200,00	3.444,40
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	401.000,00	457.000,00	220.141,23
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	558.500,00	439.500,00	1.422.623,45
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	900,00	900,00	3.800,16
22. Sonstige Steuern	40.600,00	41.600,00	32.982,44
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	517.000,00	397.000,00	1.385.840,85

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.500.000,00	13.850.000,00	13.886.995,86
0401118	Zusatzentleerung	540.000,00	568.000,00	588.799,20
0401210	Leistungsgebühr Restabfall	430.000,00	480.000,00	446.721,27
0401220	Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	320.000,00	358.000,00	305.598,69
0401410	Leistungsgebühr Bioabfälle	3.000,00	5.000,00	2.425,56
0401450	Abfallsäcke	18.000,00	17.000,00	21.182,63
0401508	Bauschutt, Erdreich	20.000,00	16.000,00	25.853,16
0401558	Sonstige Entsorgung	0,00	0,00	365,50
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.000,00	120.000,00	105.578,19
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.320.000,00	2.320.000,00	1.807.964,87
	Summe	17.271.000,00	17.734.000,00	17.191.484,93
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	85.000,00	80.000,00	119.269,09
0420100	Pachtzinsen	1.213.500,00	1.165.400,00	144.385,56
0421210	Erlöse Papier	70.000,00	100.000,00	76.570,35
0421230	Erlöse Kompostverkauf	22.000,00	22.000,00	25.323,38
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	31.000,00	31.000,00	25.552,67
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	2.900,00	2.900,00	1.270,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	7.000,00	7.000,00	9.813,76
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	3.190,06
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	3.786,66
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiveringung und Unterhaltung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	87.841,40
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	55.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.703.400,00	1.625.300,00	497.002,93

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	820.000,00	840.000,00	651.027,24
0430040	Wasserbezug	3.000,00	5.000,00	0,00
0430050	Strombezug	92.200,00	52.200,00	17.270,37
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	17.000,00	12.000,00	16.775,11
	Summe	932.200,00	909.200,00	685.072,72
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	58.000,00	58.000,00	49.824,36
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	19.000,00	18.000,00	25.105,16
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	888.000,00	888.000,00	979.406,28
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	600.000,00	590.000,00	715.639,16
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	350.000,00	350.000,00	348.700,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	13.000,00	13.177,25
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	300,00	300,00	595,00
0434160	Entsorgung Altreifen	2.500,00	2.500,00	2.321,11
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	79.000,00	59.000,00	9.781,72
0434380	Beseitigung von Schäden	3.000,00	2.000,00	3.024,62
0435118	Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	5.740.000,00	6.220.000,00	5.838.787,62
0435160	Entsorgung Bauschutt	12.000,00	12.000,00	5.380,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	70.000,00	70.000,00	65.576,69
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	29.000,00	33.000,00	25.089,73
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	96.000,00	100.000,00	80.038,11
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	87.841,40
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	4.000,00	4.000,00	4.537,81
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	200,00	200,00	167,64
	Summe	8.171.000,00	8.627.000,00	8.254.993,66
	Summe Materialaufwand	9.103.200,00	9.536.200,00	8.940.066,38

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.320.000,00	4.250.000,00	3.856.779,77
0440300	Bezüge Beamte	160.000,00	160.000,00	130.391,35
	Summe	4.480.000,00	4.410.000,00	3.987.171,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	854.000,00	847.000,00	744.128,34
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	334.000,00	338.000,00	293.841,04
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.200,00	4.000,00	3.968,01
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	66.000,00	66.000,00	60.813,19
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	28.000,00	26.000,00	27.685,69
	Summe	1.286.200,00	1.281.000,00	1.130.436,27
	Summe Personalaufwand	5.766.200,00	5.691.000,00	5.117.607,39
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000,00	15.358,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.903.000,00	1.948.000,00	852.495,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	2.655,26
	Summe Abschreibungen	1.915.000,00	1.960.000,00	870.508,26
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	418.400,00	421.500,00	414.424,09
0460400	Mieten und Pachten	79.000,00	79.000,00	277.103,13
0460460	Reinigung Gebäude	40.000,00	40.000,00	17.068,21
0460500	Gebühren/Beiträge	41.000,00	41.000,00	16.565,84
0460600	Versicherungen	42.400,00	42.400,00	19.797,47
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	12.000,00	12.000,00	9.235,46
0460710	Fotokopierkosten	15.000,00	15.000,00	4.180,62



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0460800	Fachliteratur	2.500,00	2.500,00	1.241,12
0460908	Telefongebühren	25.100,00	24.100,00	23.974,21
0460950	Portogebühren	15.000,00	15.000,00	15.180,74
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	42.000,00	32.000,00	24.502,32
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.000,00	3.000,00	1.822,80
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	4.000,00	10.000,00	3.794,59
0461800	Datenverarbeitung	155.000,00	150.000,00	134.334,06
0462000	Beratungskosten	15.000,00	12.000,00	41.232,51
0462100	Prüfungskosten	4.300,00	4.300,00	4.802,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	300,00	300,00	509,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	22.000,00	24.000,00	10.616,99
0462600	Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	-0,35
0463100	Miete Fahrzeuge	56.000,00	56.000,00	68.613,24
0463200	Autobahngebühren	25.000,00	25.000,00	22.990,55
0463220	KFZ-Versicherungen	152.000,00	164.000,00	142.922,91
0463300	Mietnebenkosten	61.000,00	101.000,00	29.329,92
0463400	Berufsbekleidung	58.000,00	58.000,00	25.387,29
0463420	Betriebsarzt	2.000,00	2.000,00	1.446,79
	<b>Summe</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.334.100,00</b>	<b>1.311.075,51</b>
	<b>14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>			
0492100	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	0,00	0,00	4.173,89
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	244.000,00	300.000,00	0,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	140.000,00	140.000,00	212.193,47
	<b>Summe</b>	<b>384.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>216.367,36</b>
	<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>516.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>1.232.862,96</b>
	<b>22. Sonstige Steuern</b>			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	35.000,00	36.000,00	28.767,70
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>481.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>1.204.095,26</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.600.000,00	2.600.000,00	2.321.415,62
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	700.000,00	700.000,00	691.700,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	475.000,00	475.000,00	496.700,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	550.000,00	580.000,00	530.893,00
0402450	Erlöse Winterdienst	500.000,00	500.000,00	469.100,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	150.000,00	140.000,00	171.883,82
	<b>Summe</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>4.681.692,44</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	5,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	156,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.000,00	9.000,00	45.512,94
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.673,94</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	230.000,00	250.000,00	211.531,54
0430040	Wasserbezug	600,00	600,00	990,92
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	20.000,00	20.000,00	49.243,49
0430210	Papierkörbe	10.000,00	10.000,00	11.011,01
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	27.000,00	26.000,00	29.062,27
0430230	Handbesen Straßenreinigung	7.000,00	8.000,00	2.046,80
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	100.000,00	100.000,00	97.937,53
	<b>Summe</b>	<b>394.600,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>401.823,56</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	20.000,00	20.000,00	23.067,11
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	440.000,00	420.000,00	485.243,42
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	5.542,55
0434380	Beseitigung von Schäden	1.000,00	1.000,00	3.004,19
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	178.000,00	180.000,00	174.540,18
0436110	Unterhaltung Kehrrihtannahmestation	0,00	0,00	0,00
	Summe	640.000,00	622.000,00	691.397,45
	Summe Materialaufwand	1.034.600,00	1.036.600,00	1.093.221,01
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.046.000,00	2.131.000,00	1.850.248,20
0440300	Bezüge Beamte	25.000,00	25.000,00	23.148,70
	Summe	2.071.000,00	2.156.000,00	1.873.396,90
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	397.000,00	404.300,00	357.810,11
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	158.000,00	160.000,00	143.698,91
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.500,00	2.500,00	2.130,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	9.000,00	10.551,39
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00	2.500,00	2.950,89
	Summe	570.500,00	578.300,00	517.141,30
	Summe Personalaufwand	2.641.500,00	2.734.300,00	2.390.538,20
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	391.500,00	352.000,00	334.471,51
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	2.000,00	1.138,00
	Summe Abschreibungen	393.700,00	354.000,00	335.609,51

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	339.670,00	319.750,00	346.649,64
0460400	Mieten und Pachten	339.700,00	339.700,00	130.069,04
0460460	Reinigung Gebäude	6.000,00	6.000,00	5.700,00
0460500	Gebühren/Beiträge	6.000,00	6.000,00	12.458,66
0460600	Versicherungen	8.200,00	8.300,00	7.561,53
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	600,00	300,00	33,46
0460800	Fachliteratur	0,00	0,00	38,90
0460908	Telefongebühren	8.000,00	8.000,00	7.137,01
0460950	Portogebühren	330,00	350,00	237,90
0461800	Datenverarbeitung	17.000,00	16.000,00	16.617,69
0462000	Beratungskosten	0,00	0,00	2.437,37
0462100	Prüfungskosten	1.000,00	1.000,00	900,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	95,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	6.000,00	656,84
0462600	Übrige Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	5.028,73
0463100	Miete Fahrzeuge	60.000,00	45.000,00	123.773,61
0463220	KFZ-Versicherungen	64.000,00	65.000,00	63.341,90
0463300	Mietnebenkosten	12.000,00	11.000,00	9.700,00
0463400	Berufsbekleidung	15.000,00	15.000,00	7.515,06
0463420	Betriebsarzt	900,00	900,00	310,93
	Summe	887.700,00	852.600,00	740.263,27
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	1.000,00	1.000,00	2.193,79
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.500,00	26.500,00	165.540,60
	22. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	3.500,00	3.500,00	3.329,77
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	23.000,00	23.000,00	162.210,83

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	740.000,00	738.000,00	675.330,90
0403260	Erlöse Reifen	49.000,00	41.000,00	61.900,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	820.000,00	820.000,00	0,00
	Summe	1.609.000,00	1.599.000,00	737.230,90
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.200,00	2.200,00	2.100,39
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.200,00	1.200,00	1.143,70
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	69.000,00	66.000,00	81.549,96
0430320	Reifen	38.000,00	36.000,00	42.434,77
0430350	Treibstoff	800.000,00	800.000,00	0,00
	Summe	910.400,00	905.400,00	127.228,82
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.400,00	1.400,00	7.675,10
0434158	Entsorgungskosten	4.000,00	3.300,00	6.856,05
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	7.000,00	7.000,00	8.107,13
	Summe	12.400,00	11.700,00	22.638,28
	Summe Materialaufwand	922.800,00	917.100,00	149.867,10

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	382.000,00	378.000,00	359.620,76
0440300	Bezüge Beamte	7.400,00	7.000,00	7.096,98
	Summe	389.400,00	385.000,00	366.717,74
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	78.000,00	78.000,00	68.697,10
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	29.000,00	29.900,00	26.579,14
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	500,00	500,00	521,87
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.400,00	3.500,00	3.227,29
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	1.200,00	1.000,00	1.100,71
	Summe	112.100,00	112.900,00	100.126,11
	Summe Personalaufwand	501.500,00	497.900,00	466.843,85
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.000,00	6.000,00	4.442,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	3.000,00	1.889,50
	Summe Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	6.331,50
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	22.720,00	22.560,00	23.119,27
0460400	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600,00	45.877,83
0460460	Reinigung Gebäude	2.000,00	2.000,00	1.100,00
0460500	Gebühren/Beiträge	500,00	900,00	191,20
0460600	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.475,57
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	200,00	200,00	80,22

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0460800	Fachliteratur	300,00	300,00	627,82
0460908	Telefongebühren	700,00	800,00	607,00
0460950	Portogebühren	180,00	200,00	74,20
0461200	Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00	100,00	0,00
0461800	Datenverarbeitung	5.400,00	5.400,00	3.732,01
0462000	Beratungskosten	0,00	0,00	290,81
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	87,20
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	4.231,91
0462600	Übrige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	800,00	740,00	757,54
0463300	Mietnebenkosten	25.000,00	26.000,00	26.100,00
0463400	Berufsbekleidung	5.000,00	3.000,00	4.256,53
0463420	Betriebsarzt	0,00	0,00	67,41
0464210	Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	174.300,00	173.600,00	112.876,52
0496000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	114,93
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.197,00
0499200	22. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	351,73
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	845,27

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420008	Sonstige betriebliche Erträge	130.000,00	185.000,00	252.194,38
0420100	Mieterträge	31.000,00	21.000,00	0,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	196.000,00	192.000,00	196.994,87
	Summe	357.000,00	398.000,00	449.189,25
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	1.000,00	3.091,73
0430048	Strom-/Wasserbezug	3.600,00	4.000,00	1.743,33
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	0,00	0,00	318,52
	Summe	3.600,00	5.000,00	5.153,58
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	112.000,00	110.000,00	108.980,00
0434110	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	140.000,00	135.000,00	148.000,00
0434100	Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00	20.000,00	19.765,87
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	0,00	2.000,00	4.133,08
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	566,48
0434310	Unterhaltung Gebäude	12.000,00	12.000,00	269,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00	44.000,00	108.565,95
	Summe	284.000,00	323.000,00	390.280,38
	Summe Materialaufwand	287.600,00	328.000,00	395.433,96
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.000,00	16.000,00	0,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	16.000,00	16.000,00	0,00



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	22.500,00	22.600,00	22.475,03
0460400	Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.024,00
0460600	Versicherungen	3.000,00	3.500,00	1.598,26
0460908	Telefongebühren	300,00	300,00	227,88
0461800	Datenverarbeitung	0,00	0,00	288,95
0462000	Beratungskosten	0,00	0,00	2.908,00
0462100	Prüfungskosten	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	103,00
0463300	Mietnebenkosten	3.500,00	4.000,00	0,00
0463220	KFZ Versicherungen	0,00	500,00	1.175,58
0460508	Übrige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	312,63
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.700,00	34.300,00	39.513,33
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	200,00	200,00	117,06
0478000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe	200,00	200,00	117,06
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	15.000,00	15.000,00	0,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.900,00	4.900,00	14.359,02

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	300,00	300,00	1.345,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	600,00	600,00	1.403,00
0498230	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	77,17
0498240	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	975,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-0,01
	Summe	900,00	900,00	3.800,16
	22. Sonstige Steuern			
0499100				
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	-124,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000,00	4.000,00	10.682,86

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.722.100,00	1.662.100,00	1.325.591,16
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	140.000,00	130.000,00	148.421,51
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	280.000,00	275.000,00	314.770,80
	Summe	2.142.100,00	2.067.100,00	1.788.783,47
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420008	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	1.000,00	0,00	851,37
0424128	Erstattungen Versicherungen	36.000,00	30.000,00	70.297,71
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	37.000,00	30.000,00	71.149,08
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	13.500,00	13.500,00	10.302,52
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	500,00	500,00	0,00
0430050	Strombezug	1.450.000,00	1.390.000,00	1.119.083,16
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	88.000,00	87.000,00	161.109,80
	Summe	1.552.000,00	1.491.000,00	1.290.495,48

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	23.000,00	20.000,00	22.739,26
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	7.418,01
0436100	Entsorgungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	53.000,00	49.000,00	96.838,54
	Summe	81.000,00	74.000,00	126.995,81
	Summe Materialaufwand	1.633.000,00	1.565.000,00	1.417.491,29
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	281.000,00	273.000,00	264.744,04
0440300	Bezüge Beamte	5.000,00	5.000,00	4.187,61
	Summe	286.000,00	278.000,00	268.931,65
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	59.000,00	54.500,00	52.756,16
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	22.500,00	21.000,00	20.676,60
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	300,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00	2.000,00	1.839,09
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	500,00	500,00	396,44
	Summe	84.000,00	78.000,00	75.968,29
	Summe Personalaufwand	370.000,00	356.000,00	344.899,94

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.000,00	40.000,00	22.835,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	40.000,00	40.000,00	22.835,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	17.950,00	17.750,00	18.938,61
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600,00	14.022,00
0460460	Reinigung Gebäude	3.000,00	3.000,00	2.971,36
0460500	Gebühren/Beiträge	0,00	0,00	359,40
0460600	Versicherungen	1.800,00	2.000,00	1.121,15
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	200,00	200,00	84,37
0460710	Fotokopierer	0,00	0,00	55,82
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	2.900,00	2.900,00	2.470,40
0460950	Portogebühren	200,00	200,00	0,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.600,00	1.600,00	1.247,95
0461800	Datenverarbeitung	5.000,00	5.000,00	5.750,15
0462000	Beratungskosten	750,00	750,00	1.299,59
0462100	Prüfungskosten	300,00	300,00	200,00
0462110	Aufstellung/Archivierung Jahresabschluß	0,00	0,00	0,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	200,00	200,00	88,95

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	500,00	4.068,80
0462608	Übrige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
0463100	Miete Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00	10.139,49
0463220	KFZ-Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.889,55
0463300	Mietnebenkosten	0,00	0,00	3.867,36
0463400	Berufsbekleidung	2.000,00	2.000,00	1.406,44
0463420	Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00
0464210	Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	132.000,00	132.000,00	70.981,39
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.465,15
	Summe	1.000,00	1.000,00	1.465,15
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	3.100,00	2.259,78
	22. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	300,00	101,24
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	2.000,00	2.158,54

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 1.)	4.509.000,00	4.009.000,00	4.670.327,57
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.056.000,00	1.056.000,00	818.590,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	666.000,00	666.000,00	516.210,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	826.000,00	826.000,00	640.330,00
0406500	Erlöse Hochwasser	17.500,00	17.500,00	0,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	1.500,00	1.500,00	25.498,35
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe	7.077.000,00	6.577.000,00	6.670.955,92
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	73,70
0424120	Erstattungen Versicherungen	30.000,00	30.000,00	39.446,95
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	5.967,69
	Summe	30.000,00	30.000,00	45.488,34
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	38.000,00	40.000,00	25.880,83
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	23.000,00	23.000,00	17.069,19
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	7.000,00	7.000,00	1.142,84
	Summe	68.000,00	70.000,00	44.092,86
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	55.000,00	55.000,00	51.478,71
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	68.000,00	68.000,00	30.134,64
0436100	Entsorgungskosten	5.000,00	11.000,00	5.431,26
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	3.866.000,00	2.900.000,00	4.020.309,98
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	400.000,00	31.464,92
	Summe	4.024.000,00	3.434.000,00	4.138.819,51
	Summe Materialaufwand	4.092.000,00	3.504.000,00	4.182.912,37

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.884.000,00	1.834.000,00	1.604.410,97
0440300	Bezüge Beamte	26.000,00	25.000,00	24.652,90
	Summe	1.910.000,00	1.859.000,00	1.629.063,87
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	154.100,00	348.000,00	314.750,01
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	143.000,00	143.000,00	125.984,24
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	0,00	0,00	1.810,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	11.000,00	10.000,00	10.826,95
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	30.000,00	2.000,00	2.333,88
	Summe	338.100,00	503.000,00	455.705,08
	Summe Personalaufwand	2.248.100,00	2.362.000,00	2.084.768,95
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	100.000,00	97.000,00	61.033,50
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	20.000,00	717,00
	Summe Abschreibungen	110.000,00	117.000,00	61.750,50
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	139.350,00	118.000,00	153.747,67
0460400	Mieten und Pachten	317.400,00	316.500,00	67.504,53
0460500	Gebühren/Beiträge	2.500,00	2.500,00	1.150,32
0460600	Versicherungen	8.500,00	2.000,00	7.525,64
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	3.500,00	3.500,00	1.874,11
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	500,00	500,00	227,31
0460900	Telefongebühren	13.000,00	13.000,00	10.780,09
0460910	Portogebühren	350,00	300,00	0,00



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	6.381,04
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	34.000,00	34.000,00	27.587,07
0461800	Datenverarbeitung	40.000,00	35.000,00	37.501,30
0462000	Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	1.467,82
0462100	Prüfungskosten	1.000,00	1.000,00	800,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	200,00	200,00	114,38
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	6.748,72
0461608	Übrige Aufwendungen	500,00	500,00	511,33
0463300	Miete Fahrzeuge	60.000,00	60.000,00	39.947,62
0463220	KFZ-Versicherungen	13.500,00	14.400,00	12.644,29
0463300	Mietnebenkosten	0,00	0,00	860,87
0463400	Berufsbekleidung	10.000,00	10.000,00	6.561,58
	<b>Summe</b>	<b>652.300,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>383.935,69</b>
	<b>12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	1.000,00	1.000,00	3.327,34
0478000	Sonstige Zinserträge			
	<b>Summe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.327,34</b>
	<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.404,09</b>
	<b>22. Sonstige Steuern</b>			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00	556,00
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.848,09</b>

1) Mittel in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro für den Ortsteil Rübenach) sind zweckgebunden für die Erhaltung von Wirtschaftswege.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.483.700	
3. Jahresgewinn	517.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	914.300	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.915.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	275.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.553.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	2.828.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.928.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	308.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	417.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	987.000	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.915.000</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.915.000	
3. Jahresgewinn	481.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.396.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	75.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.355.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.430.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.430.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	302.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	402.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	966.000	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.396.000</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	393.700	
3. Jahresgewinn	23.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	533.300	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	950.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	950.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	950.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	9.000	
3. Jahresgewinn	1.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Service

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	16.000	
3. Jahresgewinn	5.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	6.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	15.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	21.000	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	40.000	
3. Jahresgewinn	2.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	236.000	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	200.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	278.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	278.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	110.000	
3. Jahresgewinn	5.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	145.000	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	160.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	160.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	260.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0



### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

#### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	7.513.963	27.635.481	25.396.364
	5. Infrastrukturvermögen						
0070200	Wertstoffdepots	20.000	0	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	25.000	0	25.000	0	0	0
0070220	Umladestation	30.000	0	30.000	0	0	0
	Summe	75.000	0	75.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	990.000	0	960.000	527.510	0	0
0073228	Müllgefäße	250.000	0	160.000	1.156.860	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	60.000	0	180.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	55.000	0	80.000	11.315	0	0
	Summe	1.355.000	0	1.380.000	1.695.685	0	0
	Summe Sachanlagen	1.430.000	0	1.455.000	9.209.648	27.635.481	25.396.364
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>1.455.000</b>	<b>9.209.648</b>	<b>27.635.481</b>	<b>25.396.364</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

#### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	930.000	0	320.000	307.495	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	20.000	0	20.000	0	0	0
	Summe	950.000	0	340.000	307.495	0	0
	Summe Sachanlagen	950.000	0	340.000	307.495	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>307.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

**Betriebszweig Werkstatt**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
0073308	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Maschinen und Geräte	10.000	0	10.000	0	0	0
	Summe	10.000	0	10.000	338	0	0
	Summe Sachanlagen	10.000	0	10.000	338	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

#### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	122.333	549.126	323.388
	Summe Sachanlagen	0	0	0	122.333	549.126	323.388
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.333</b>	<b>549.126</b>	<b>323.388</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

#### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
	Energetische Ausstattung	200.000	0	200.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	38.000	0	5.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	35.000	0	0	61.880	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0	0
	Summe	78.000	0	5.000	61.880	0	0
	Summe Sachanlagen	278.000	0	205.000	61.880	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>61.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

#### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	100.000	0	392.000	109.454	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	10.000	0	120.000	4.463	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0	0
	Summe	160.000	0	512.000	113.917	0	0
	Summe Sachanlagen	160.000	0	512.000	113.917	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>113.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 + 0451208 + 0451400 1.915.000 €

#### Ausgaben / Mittelverwendung

#### II. Sachanlagen

##### 1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

#### Neubau Zentraler Betriebshof

Insgesamt ergibt sich für den Neubau folgende Aufteilung.

Nicht steuerpflichtig (Betriebszweig Abfallwirtschaft) 27.635.481 €

Steuerpflichtig (Betriebszweig Service) 549.126 €

---

Gesamtbaukosten 28.184.607 €

Die Inbetriebnahme erfolgte in 2015.

##### 5. Betriebseinrichtungen

#### Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.

#### Schadstoffsammelselle

Erweiterung / Umbau

#### Umladestation Cochem-Sehl

Erweiterung / Umbau

##### 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Abroller 3 Achser 140.000 €

Sperrmüllwagen 3 Achser 190.000 €

Presswagen Papiersammlung 3 Achser 210.000 €

Presswagen Papiersammlung 3 Achser 210.000 €

LKW Pritsche mit Kran 160.000 €

LKW Pritsche mit Hebebühne 70.000 €

Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem 10.000 €

---

990.000 €

#### Abfallbehälter

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen. Der Erwerb von Papiergefäßen ist zusätzlich berücksichtigt.

#### Maschinen und Geräte

Die Ausrüstung ist für Außen- und Innenlager vorgesehen.

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen;  
hier insbesondere Ausbau einer EDV gestützten Lagerwirtschaft.

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 55.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

- Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800 207.000 €

**Betriebszweig Straßenreinigung**

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451208 + 0451400 393.700 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kleinkehrmaschine	70.000,00 €
Kleinkehrmaschine	70.000,00 €
Großkehrmaschine	150.000,00 €
Großkehrmaschine	150.000,00 €
Großkehrmaschine	150.000,00 €
LKW Winterdienst	160.000,00 €
Pritschenwagen	40.000,00 €
Pritschenwagen	40.000,00 €
Pritschenwagen Doppelkabine	40.000,00 €
Pritschenwagen Doppelkabine	40.000,00 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	20.000,00 €
	<hr/>
	930.000,00 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.



### **Betriebszweig Werkstatt**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451208 + 0451400 9.000 €

#### Ausgaben / Mittelverwendung

- II. Sachanlagen  
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.

### **Betriebszweig Service**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451208 + 0451400 16.000 €

#### Neubau Zentraler Betriebshof

Abrechnung der steuerpflichtigen Anteile von den Baukosten  
(Siehe auch Betriebszweig Abfallwirtschaft)

### **Betriebszweig Elektrowerkstatt**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451208 + 0451400 40.000 €

#### Ausgaben / Mittelverwendung

- II. Sachanlagen  
5. Infrastrukturvermögen  
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung 200.000,00 €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Werkstattwagen	28.000,00 €
PKW klein	10.000,00 €
	<hr/>
	38.000,00 €

#### Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden.

#### Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

## **Betriebszweig Straßenunterhaltung**

### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451208 + 0451400 110.000 €

### Ausgaben / Mittelverwendung

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

#### EDV Programme

Neueinstellung des Straßeninformationssystems 100.000,00 €

- II. Sachanlagen  
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Fahrzeuge

Anschaffung Multicar 100.000,00 €

#### Maschinen und Geräte

Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant.

#### Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.  
Hierzu zählt die technische Ausrüstung für das Straßeninformationssystem.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.496.000	2.483.700	2.485.000	2.485.000	2.485.000
3. Jahresgewinn	397.000	517.000	513.000	513.000	513.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	793.000	914.300	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.686.000</b>	<b>3.915.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>2.998.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	100.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	100.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	275.000	275.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.247.000	2.553.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.522.000	2.828.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.522.000	2.928.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	920.000	308.000	323.000	327.000	331.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	37.000	417.000	833.000	829.000	825.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.164.000	987.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.686.000</b>	<b>3.915.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>2.998.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	1.960.000	1.915.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	362.000	481.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	240.000	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.562.000</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukvermögen	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.380.000	1.355.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	1.455.000	1.430.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.455.000	1.430.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	900.000	302.000	317.000	321.000	325.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	402.000	711.000	707.000	703.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.107.000	966.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.562.000</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	354.000	393.700	350.000	350.000	350.000
3. Jahresgewinn	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	533.300	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>377.000</b>	<b>950.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	340.000	950.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	340.000	950.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	340.000	950.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	37.000	0	70.000	70.000	70.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	37.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>377.000</b>	<b>950.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Service

	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Jahresgewinn	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>



## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	163.000	236.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>205.000</b>	<b>278.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	200.000	200.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	78.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	205.000	278.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	205.000	278.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	22.000	22.000	22.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	22.000	22.000	22.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>205.000</b>	<b>278.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3. Jahresgewinn	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	390.000	145.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>512.000</b>	<b>260.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	100.000	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	100.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	512.000	160.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	512.000	160.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	512.000	260.000	100.000	100.000	100.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	15.000	15.000	15.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>512.000</b>	<b>260.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen		75	75	50	50	50		75	300	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	75	75	50	50	50	0	75	300	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	-75	-75	-50	-50	-50	0	-75	-300	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung**

**Maßnahme Infrastrukturvermögen**

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Schadstoffsammelstelle		25	25	10	10	10		25	80	
Wertstoffdepots		20	20	20	20	20		20	100	
Umladestation		30	30	20	20	20		30	120	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.696	1.380	1.355	1.100	1.100	1.100		1.380	6.035	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.696</b>	<b>1.380</b>	<b>1.355</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.380</b>	<b>6.035</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.380</b>	<b>-6.035</b>	<b>0</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelauflistung**

Betriebszweig Abfallwirtschaft

**Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Fahrzeuge	528	960	990	950	950	950		960	4.800	
Müllgefäße	1.157	160	250	100	100	100		160	710	
Maschinen und Geräte	0	180	60	30	30	30		180	330	
Geschäftsausstattung	11	80	55	20	20	20		80	195	
<b>Summe</b>	<b>1.696</b>	<b>1.380</b>	<b>1.355</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.380</b>	<b>6.035</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
9	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	307	340	950	300	300	300		340	2.190	
16	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	307	340	950	300	300	300	0	340	2.190	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	-307	-340	-950	-300	-300	-300	0	-340	-2.190	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelauflistung**

**Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Fahrzeuge	307	320	930	295	295	295		320	2.135	
Geschäftsausstattung	0	20	20	5	5	5		20	55	
<b>Summe</b>	<b>307</b>	<b>340</b>	<b>950</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>2.190</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	1	10	10	10	10	10		10	50	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	1	10	10	10	10	10	0	10	50	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	-1	-10	-10	-10	-10	-10	0	-10	-50	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung**

**Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Maschinen und Geräte	1	10	10	10	10	10		10	50	
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
9	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	200	200	0	0	0		200	400	
16	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	200	200	0	0	0	0	200	400	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-400	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung**

**Maßnahme Infrastrukturvermögen**

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	200	200	0	0	0		200	400	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	62	5	78	15	15	15		5	128	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>128</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>-5</b>	<b>-78</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelauflistung**

**Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Fahrzeuge	0	5	38	0	0	0		5	43	
Maschinen und Geräte	62	0	35	15	15	15		0	80	
<b>Summe</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>128</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Immaterielle Wirtschaftsgüter**

Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
9	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	0	100	0	0	0		0	100	
16	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung**  
**Maßnahme EDV-Software**

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
Software Straßeninformationssystem	0	0	100	0	0	0		0	100	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/TE	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	114	512	160	100	100	100		512	972	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114</b>	<b>512</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>972</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>-512</b>	<b>-160</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>	<b>-972</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelauflistung**

**Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/TE	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	110	392	100	95	95	95		392	777	
Maschinen und Geräte	4	120	10	5	5	5		120	145	
Geschäftsausstattung	0	0	50	0	0	0		0	50	
<b>Summe</b>	<b>114</b>	<b>512</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>972</b>	<b>0</b>

**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 <i>Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</i>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b><u>Einnahmen</u></b> für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	9.901.100	10.501.100	10.551.100	10.601.100	10.651.100
Mieten Betriebshof	204.000	204.600	204.600	204.600	204.600
Zinsen Verrechnungskonto	1.000	1.200	2.000	2.000	2.000
Summe:	10.106.100	10.706.900	10.757.700	10.807.700	10.857.700
<b><u>Ausgaben</u></b> für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	892.070	931.340	940.630	950.020	959.510
Verwaltungskosten direkt	7.490	8.690	7.600	7.600	7.600
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	2.000	2.000	0	0	0
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	927.560	968.030	974.230	983.620	993.110

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n								
			1. Haushaltsfolgejahr 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...											
...											
II. Haushaltsjahr:											
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0							
<b>Anmerkungen:</b>											
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 Nachtragshaushaltspänen 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.											



**Kommunaler Servicebetrieb Koblenz**

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.096.900	10.789.200
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.096.900	10.789.200
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.000	600.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>11.696.900</b>	<b>11.389.200</b>

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostenträgung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
<b>Eigenbetriebe:</b>												
<b>70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</b>												
<b>70.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Ltd.StVD	16		1,00	1,00	1,00				Ist = A 15	Ist = A 15
005	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,90	35,00				
<b>70.10 Verwaltung</b>												
002	AbtLt/Sachb.Verw.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
177	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Amtsinsp.	9		1,00	1,00	1,00					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				(Ist = 9)	(Ist = 9)
<b>70.30 Service</b>												
009	AbtLt/Sachb. Service	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	0,77	0,77	0,50	19,50				
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
013	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50				
016	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75	29,25			<b>Erhöhung um 0,25 ZA</b>	
017	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50				
018	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,75	0,75	29,25				
019	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50				
039a	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,00				(Gesundheitslotsenprojekt)	(Gesundheitslotsenprojekt)
039b	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,00				(Mitarbeit Sperrmülldisposition)	(Mitarbeit Sperrmülldisposition)
<b>70.30.10 Wertstoffhof</b>												
181	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T. Bw), mit Vorarbeiterzulage	Ist = 6 (a.T. Bw), mit Vorarbeiterzulage
237	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
238	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
090	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2016		betreffend Nachtragshaushalt 2015	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015							
<b>70.40 Betrieb</b>														
179	AbtLt/Sachb.Betrieb	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00							
006	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)	
007	Stv.Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00							
<b>70.40.10 Abfallwirtschaft</b>														
026	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00							
031	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00							
038	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00							
042	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
046	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00							
048	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
050	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00							
051	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00							
052	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 3		Ist = 3	
053	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00							
057	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
059	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00							
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00							
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
064	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
065	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
069	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
071	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00							
073	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	0,00							
077	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
083	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
084	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
095	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)	
109	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00							



St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
129	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
132	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
156	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
054	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
102	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
107	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
134	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
168	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Ist = 3
124	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
233	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0			
234	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0			
235	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0			
028	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
108	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
148	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	
236	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00		1,0			
237	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00		1,0			
166	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
037	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
043	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
055	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
080	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
101	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
106	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
110	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
111	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
112	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
113	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
114	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
116	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
118	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
119	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
120	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
122	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
123	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
125	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
126	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
127	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
128	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
130	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
131	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
133	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					Verlagerung von 70.60
135	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
137	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
138	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
140	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
142	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
143	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
144	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
152	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
154	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
155	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
157	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			Ist = 5		Ist = 5
165	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
170	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0	Ist = 5		Ist = 5
171	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
173	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0	Ist = 5		Ist = 5
174	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
175	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00		1,0			
180	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
<b>70.40.20 Straßenreinigung</b>												
030	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
035	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
044	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
049	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
056	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
063	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
066	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
068	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
074	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				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
082	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
163	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
047	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
079	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
085	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
086	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
087	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
088	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
091	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
092	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
093	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 2	Ist = 2
094	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
096	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
097	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
098	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
099	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
100	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
103	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
149	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
029	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
045	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
089	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
104	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					Rückverlagerung von 70.40
105	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
117	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
121	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,50	19,50				
136	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
139	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
141	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			Ist = 4		Ist = 4
145	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
146	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
150	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
151	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
153	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
158	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
159	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
160	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
161	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
162	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	<b>70.40.50 Straßenbeleuchtung</b>											
193	Elektromeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
194	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
195	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
196	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 5		Ist = 5
197	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
198	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	<b>70.40.60 Baukolonne</b>											
210	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
213	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
214	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
215	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
216	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
217	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
218	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
219	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
220	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
221	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
222	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
223	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
224	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
225	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
226	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
227	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
228	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
229	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
<b>70.40.62 Verkehrstechnik</b>												
183	Sachb. Straßenmark.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
184	Sachb. Schilderkol.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00					
184	Sachb. Schilderkol.	Beschäftigte/r		7	1,00	0,00	0,00				Stellene Neubewertung nach Tarifrecht, Ist = 7	Ist = 7
186	Parkleitsys./Schilderkol.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
187	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
239	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung	
188	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
189	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
190	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
191	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
192	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
<b>70.40.66 Straßenablauffreinigung</b>												
230	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
231	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
232	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
<b>70.60 Technische Straßenunterhaltung</b>												
199	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
202	Ing. Bauing./ Sachb. EDV	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
200	Ing. (sonst. Ang.)	Beschäftigte/r		11	0,00	1,00	1,00					
200	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00				<b>Stellenneubewertung nach Tarifrecht</b>	
201	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
182	Ltg Aufgrabungsman.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
203	Techniker/in	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
204	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
206	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
207	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
208	Baukontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
209	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
211	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
058	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 70.40.10
<b>70.70 Technik</b>												
011	StvWL/AbtLt.Techn.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				Ist = 11	Ist = 11
178	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
<b>70.70.10 Schadstoffsammelstelle</b>												
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
034	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
036	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
<b>70.70.20 Kompostieranlage</b>												
027	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
072	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
<b>70.70.30 Werkstatt</b>												
008	Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
024	stv. Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA) ku EGr. 8	Anhang § 16 TVöD (VKA) ku EGr. 8
025	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
041	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
032	Karosserie-uFZ-Mech.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
033	KFZ-Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
081	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
023	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	KFZ-Mechatroniker/in				4,00	4,00	4,00					
	Elektroniker				2,00	2,00	2,00					
<b>70.70.40 Zentrallager</b>												
205	Sachb. (kaufm.)	Beschäftigte/r		(8)	0,00	1,00	1,00		0,5			
205	Sachb. (kaufm.)	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		0,5		<b>Stellenneubewertung nach Tarifrecht</b>	Verlagerung von 70.60
212	Lagerverwalter	Beschäftigte/r		(6)	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Verlagerung von 70.40.50, Ist = 5
164	Lagerverwalter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			Verlagerung von 70.40.20
<b>70.80 Rechnungswesen</b>												
021	AbtLt/Sachb.BWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Buchhalter/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,50	19,50				
020	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
172	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

# Wirtschaftsplan 2016

## Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



*Vater Rhein und Mutter Mosel*

**Koblenz-Touristik**



## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	26
<b>Vermögensplan</b>	30
Vermögensplan (Vorhaben)	38
Erläuterungen zum Vermögensplan	40
<b>Finanzplanung</b>	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	52
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	54
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	55
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	56
Übersicht der Verbindlichkeiten	57
<b>Stellenübersicht</b>	58

## Wirtschaftsplan 2016

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	11.348.190
in den Aufwendungen auf	12.328.010
bei dem Jahresergebnis auf	-979.820

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	6.871.524
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	6.871.524

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf	446.000
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf	5.000.000

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016**

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde am 01.01.1997 gegründet.  
Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Koblenz-Touristik" vom 23.08.2001;  
zuletzt geändert durch Satzung vom 05.06.2009.

Die Einrichtungen Touristik, Kongresswesen, Veranstaltungen, Stadtmarketing, Messen, Campingplatz  
der Stadt Koblenz und Rhein-Mosel-Halle werden als Eigenbetrieb nach der EigAnVO und den  
Bestimmungen der Betriebssatzung, in ihrer jeweils gültigen Fassung, geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Förderung des Messe- und Kongresswesens, der Touristik, des  
Stadtmarketings, von Campingplätzen und des Veranstaltungswesens.  
Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik gliedert sich in 7 Betriebsbereiche, davon sind 6 gewerblicher Art  
und ein hoheitlicher.

Die Betriebsbereiche lauten: Koblenz-Kongress, Vermietung und Verpachtung, Touristik, Veranstaltungen,  
Restaurationen, Romanticum und Hoheitlicher Bereich.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
1. Umsatzerlöse	4.093.700	3.829.700	4.355.549
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	62.300	61.234	230.861
<b>Summe</b>	<b>4.156.000</b>	<b>3.890.934</b>	<b>4.586.411</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	479.800	494.800	383.883
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.538.300	2.293.800	2.509.972
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.268.880	2.093.217	1.963.355
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	659.020	608.950	551.217
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.908.000	1.900.000	1.900.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.380.350	2.503.250	2.524.025
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.075.940	6.023.000	6.762.186
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	116.250	100.200	115.464
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.853.660	1.381.609	1.344.991
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-739.820</b>	<b>-1.261.492</b>	<b>286.616</b>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	200.000	1.120.000	0
22. Sonstige Steuern	40.000	40.000	22.307
<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-979.820</b>	<b>-2.421.492</b>	<b>264.310</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401011	Saalvermietungen	450.000	400.000	428.972
0401005	Foyer Kulturbau	12.000	15.000	2.575
0401022	Kostenerstattungen Foyer Kulturbau	7.200	7.200	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	8.000	2.890
0401012	Saalvermietungen Schloß	85.000	75.000	58.009
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	200.000	200.000	204.060
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	112.000	112.000	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	26.983
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Foyer	0	0	2.470
0401003	Garderobeneinnahmen	25.000	23.000	18.769
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.000	13.000	15.258
0422003	Technische Organisation	200.000	185.000	224.669
0417008	Tagungspauschale RMH	20.000	20.000	17.427
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	5.000	5.000	18.167
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	6.000	6.000	161.536
0403003	Sonstige Veranstaltungen	0	0	3.540
0414004	Umsatzpachten	130.000	130.000	148.358
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	13.000	13.000	14.000
	Summe	1.326.200	1.252.200	1.347.683
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	0	160.333
	Summe	3.400	3.400	160.333
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	90.500	90.500	91.200
0505001	Gaskosten	118.000	118.000	92.498
0506000	Wasserkosten	5.000	5.000	4.663
	Summe	213.500	213.500	188.360

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	3.000	3.000	2.645
0508001	Kosten Geldverkehr	1.000	1.000	476
0530000	Gebäudeunterhaltung	56.100	86.100	103.936
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	49.000	49.000	3.053
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	169.000	169.000	186.357
0533000	Unterhaltung BGA	15.000	15.000	23.779
0533022	Begleitprogramme Tagungen	7.200	7.200	2.520
0533027	Tagungspauschale RMH	18.000	20.000	17.508
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	5.000	321
0533102	Technische Organisation	174.000	166.500	268.342
0533103	Technische Organisation ohne Provision	53.000	50.000	39.787
0533200	Reinigungskosten	20.000	20.000	19.170
0535010	Marketing mit VSt	0	0	23.371
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	22.000	22.000	17.008
0591003	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc. WC-Anlagen	0	0	63
	Summe	592.300	613.800	708.337
	Summe Materialaufwand	805.800	827.300	896.697
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	66.650	81.019	59.668
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	65.970	64.046	60.980
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	63.000	61.100	56.242
0511000	Personalkosten Angestellte	204.290	238.044	264.894
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	1.136
	Summe	412.910	457.208	442.920

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	27.190	29.738	23.449
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	41.880	48.799	52.092
0513000	Altersversorgung - Beamte	31.500	30.550	30.024
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	8.732
0514200	ZVK	26.110	29.691	29.642
	Summe	134.680	146.778	143.939
	Summe Personalaufwand	547.590	603.986	586.859
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.220.000	1.215.000	1.215.000
	Summe Abschreibungen	1.220.000	1.215.000	1.215.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	32.530	28.500	39.767
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	17.000	17.000	12.145
0533002	Portokosten	1.000	1.000	919
0533003	Mieten und Pachten	248.000	248.000	250.796
0533004	Miete EDV / KGRZ	28.000	28.000	23.744
0533007	Bürobedarf	5.000	5.000	2.314
0533008	Reisekosten	0	0	468
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.500	1.500	1.060
0533017	Fortbildungskosten	2.000	2.000	18.841
0537100	Datenverarbeitungskosten	7.000	5.000	2.405
0534100	Sitzungsgelder	4.250	4.250	2.550
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	0	0	26.614
0535001	Bewirtungskosten	1.900	1.900	2.010
0538000	Ausbuchung Forderungen	5.000	5.000	4.800
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.000	10.000	110.774
0535005	Werbekosten Koblenz-Kongress	30.000	30.000	0
	Summe	393.180	387.150	499.207

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
0540000	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.055.940	6.003.000	6.742.186
	Summe	7.055.940	6.003.000	6.742.186
0409001	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinsen Verrechnungskonto	116.050	100.000	115.464
	Summe	116.050	100.000	115.464
0560000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.206.980	1.141.609	1.161.576
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	339.920	0	0
	Summe	1.546.900	1.141.609	1.161.576
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.988.120	3.183.555	4.006.326
0592001	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag Steuern vom Einkommen	200.000	1.120.000	0
	Summe	200.000	1.120.000	0
0590000	22. Sonstige Steuern Grundsteuer	17.750	17.750	186
	Summe	17.750	17.750	186
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.770.370	2.045.805	4.006.140

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.



### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	21.844
0414004	Umsatzpachten	390.000	390.000	424.563
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	117.000	117.000	133.648
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	30.000	30.000	30.456
0407004	Übrige Einnahmen	20.000	20.000	8.424
	Summe	560.000	560.000	618.935
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	0	31.269
	Summe	0	0	31.269
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	7.000	7.000	6.961
0505005	Stromkosten Kioske	300	300	0
0505001	Gaskosten	1.000	1.000	1.300
0506000	Wasserkosten	1.000	1.000	461
	Summe	9.300	9.300	8.722
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	1.000	458
0530000	Gebäudeunterhaltung	70.000	74.000	73.903
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/WC K.-A.Ufer/MZÜ	40.000	55.000	13.191
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	10.500	10.500	15.060
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	14.000	14.000	25.750
0533000	Unterhaltung BGA	10.000	10.000	13.256
0533200	Reinigungskosten	1.000	1.000	671
0535010	Marketing mit VSt	0	0	22
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	33.000	33.000	26.299
	Summe	179.500	198.500	168.608
	Summe Materialaufwand	188.800	207.800	177.330

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	190.000	202.000	202.000
	Summe Abschreibungen	190.000	202.000	202.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	8.060	10.000	12.745
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	1.000	1.000	536
0533003	Mieten und Pachten	0	0	21.150
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	33.750	33.750	0
0535001	Bewirtungskosten	0	0	45
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	0	5.903
	Summe	42.810	44.750	40.380
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	14.300	0	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	12.820	15.000	14.422
	Summe	27.120	15.000	14.422
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111.270	90.450	216.071
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	11.500	11.500	11.446
	Summe	11.500	11.500	11.446
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	99.770	78.950	204.626

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402001	Bearbeitung/Stornogebühr	0	0	-1.217
0422000	Pauschalreisen	140.000	140.000	151.320
0412001	Touristenschiffe Wasser	55.000	55.000	56.841
0412002	Touristenschiffe Müll	11.000	11.000	8.915
0422001	Touristenschiffe Strom	200.000	200.000	229.617
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	390.000	390.000	391.122
0422002	Gruppenreisen	35.000	35.000	42.848
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	28.000	28.000	27.399
0402018	Provisionseinnahmen	0	0	21
0402004	Verkaufserlöse 19 %	35.000	30.000	38.685
0427002	Verkaufserlöse 7 %	15.000	12.000	15.310
0427003	Verkaufserlöse 0 %	5.000	4.000	5.565
0402005	Stadtführungen	150.000	150.000	121.598
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	2.987
0410000	Erträge zu Marketingkosten	21.800	21.800	1.536
0410020	Erträge Anzeigen	0	0	17.659
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	16.529
0412004	Klassifizierung	500	500	341
0422004	Gruppen Tagesprogramme	0	0	6.118
0407012	Koblenz Card	1.000	1.000	365
0440000	Fremdleistungen 0%	0	0	1.796
0440002	Fremdleistungen 19%	0	0	4.031
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/ Schiffe	32.000	36.000	33.206
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	0	0	9.898
	Summe	1.127.300	1.122.300	1.182.488
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	6.040	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	0	26.814
	Summe	6.040	0	26.814

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	51.500	51.500	60.462
0505004	Stromkosten Schiffe	90.000	90.000	79.767
0505001	Gaskosten	1.000	1.000	806
0506000	Wasserkosten	39.000	39.000	33.005
0533090	Wareneinsatz	30.000	30.000	0
	Summe	211.500	211.500	174.040
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	6.000	6.000	4.270
0508001	Kosten Geldverkehr	3.000	3.000	2.318
0530000	Gebäudeunterhaltung	0	0	503
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	0	0	11.326
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	45.000	47.000	14.860
0533000	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	3.220
0533006	Pauschalreisen	107.000	107.000	103.185
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	0	0	200
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe	20.000	20.000	20.418
0533018	Klassifizierung	500	500	140
0533019	Stadtführungen	85.000	85.000	37.284
0533021	Gruppenreisen	23.000	23.000	44.031
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	1.714
0533029	Tagesprogramm Gruppe und Pauschal	0	0	5.340
0533030	Provision Tosc-Buchungen	3.000	3.000	630
0533044	Koblenz Card	1.000	1.000	174
0533120	Romant.Arrangem.	0	0	214
0533200	Reinigungskosten	11.000	11.000	8.848
0533402	Fremdaufträge 19%	0	0	480
0535010	Marketing mit VSt	0	0	47.083
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	5.000	5.000	2.753
	Summe	314.100	316.100	308.993

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	Summe Materialaufwand	525.600	527.600	483.033
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	0	0	1.284
0511000	Personalkosten Angestellte	1.357.660	1.185.323	1.113.785
	Summe	1.357.660	1.185.323	1.115.801
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	0	0	141
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	278.320	242.991	211.671
0514200	ZVK	105.220	91.863	85.155
	Summe	383.540	334.854	296.967
	Summe Personalaufwand	1.741.200	1.520.177	1.412.768
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	110.000	125.000	125.000
	Summe Abschreibungen	110.000	125.000	125.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	11.780	8.500	10.500
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	17.000	17.000	16.464
0533002	Portokosten	24.000	24.000	27.627
0533003	Mieten und Pachten	210.000	210.000	194.176
0533004	Miete EDV / KGRZ	147.000	142.000	125.976
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	130.500	130.500	0
0533007	Bürobedarf	15.000	15.000	9.064
0533008	Reisekosten	7.500	7.500	9.103
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	197.230	188.500	141.170
0533017	Fortbildungskosten	2.000	2.000	5.567
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.000	5.000	4.049

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
0537100	Datenverarbeitungskosten	25.000	25.000	16.710
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	203.500	201.500	200.895
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	111.000	111.000	11.862
0535001	Bewirtungskosten	3.000	3.000	3.679
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	70.000	210.000	44.839
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	4.000	10.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	5.000	5.000	533.567
0535004	Werbekosten Romanticum	0	0	1.252
	<b>Summe</b>	<b>1.188.510</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.356.500</b>
	<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>			
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	0
	<b>Summe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>			
0560000	Darlehenszinsen	74.280	0	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	131.950	140.000	118.126
	<b>Summe</b>	<b>206.230</b>	<b>140.000</b>	<b>118.126</b>
	<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-2.485.777</b>	<b>-2.266.126</b>
	<b>22. Sonstige Steuern</b>			
0590000	Grundsteuer	4.500	4.500	4.432
	<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.432</b>
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-2.622.500</b>	<b>-2.490.277</b>	<b>-2.270.558</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410000	Erträge zu Marketingkosten	30.000	30.000	6.490
0410004	Erträge zu Marketingkosten 0%	8.000	8.000	4.853
0410020	Erträge Anzeigen	0	0	3.800
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	414
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	60.000	0	59.785
0403003	Sonstige Veranstaltungen	245.000	210.000	174.272
0403025	Sondersponsering EVM, Kevag, SWK	0	0	220.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	35.777
0403005	Systemgebühren	3.000	3.000	485
0403016	Mittelrhein-Musik-Festival	220.000	220.000	217.972
0403017	Geocaching Event	80.000	0	71
0414006	Bahnmauer Werbefläche	0	0	1.930
	Summe	681.000	506.000	725.848
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	0	380
	Summe	0	0	380
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	1.000	1.000	1.008
	Summe	1.000	1.000	1.008
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	1.000	448
0508001	Kosten Geldverkehr	2.500	2.500	2.262
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	3.740
0508003	Systemgebühr Ticketing	3.000	3.000	483
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.500	2.500	301
0533000	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	1.543
0533012	Sonstige Veranstaltungen	345.000	320.000	306.570
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	30.000	30.000	39.700

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
0533111	Werbung Veranstaltung	0	0	15.083
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunsthauptfest	190.000	20.000	182.768
0533035	Mittelrhein-Musik-Festival	220.000	220.000	248.708
0533036	Geocaching	80.000	0	0
0533200	Reinigungskosten	0	0	12
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	0	0	75
	Summe	885.500	610.500	801.691
	Summe Materialaufwand	886.500	611.500	802.699
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	306.310	273.399	297.835
	Summe	306.310	273.399	297.835
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	62.800	56.047	57.976
0514200	ZVK	23.740	21.188	22.624
	Summe	86.540	77.235	80.601
	Summe Personalaufwand	392.850	350.634	378.436
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	13.000	3.000	3.000
	Summe Abschreibungen	13.000	3.000	3.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	1.000	1.000	840
0533008	Reisekosten	0	0	276
0533017	Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.984
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	20.000	20.000	0
0535001	Bewirtungskosten	100	100	176
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	0	5.154
	Summe	23.100	23.100	8.430



### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
0560002	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	53.740	70.000	47.453
	Summe	53.740	70.000	47.453
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-688.190	-552.234	-513.790
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-688.190	-552.234	-513.790

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0410000	Erträge zu Marketingkosten	0	0	2.559
0410004	Erträge zu Marketingkosten 0%	63.200	63.200	68.340
0410020	Erträge Anzeigen	0	0	9.060
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	3.348
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	120.000	120.000	152.874
	<b>Summe</b>	<b>184.200</b>	<b>184.200</b>	<b>236.181</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	2.390	16.000	0
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	17.270	8.634	0
	<b>Summe</b>	<b>52.860</b>	<b>57.834</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	2.500	2.500	-1.470
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	30.000	30.000	6.105
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	6.383
	<b>Summe</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>11.018</b>
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	12.000	12.000	8.389
0530000	Gebäudeunterhaltung	0	0	80
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	50.000	50.000	51.440
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	38.000	38.000	33.063
0533000	Unterhaltung BGA	0	0	22
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	300.000	300.000	290.857
0533019	Stadtführungen	0	0	950
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	7.000	7.000	35.399
0533200	Reinigungskosten	33.000	33.000	28.159
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	10.000	10.000	5.428
0591003	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc. WC-Anlagen	2.500	2.500	0
	<b>Summe</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>453.787</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	Summe Materialaufwand	492.000	492.000	464.804
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	116.470	103.958	106.799
	Summe	116.470	103.958	106.799
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	23.880	21.311	21.015
0514200	ZVK	9.030	8.057	8.695
	Summe	32.910	29.368	29.711
	Summe Personalaufwand	149.380	133.327	136.509
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	105.000	85.000	85.000
	Summe Abschreibungen	105.000	85.000	85.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.000	1.000	943
0530030	Jugendherberge	0	0	37.820
0533003	Mieten und Pachten	12.000	12.000	13.194
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	43.450	43.450	0
0533015	City Guide Blue	0	0	12.727
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	369.000	369.000	412.871
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	30.000	9.193
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	0	10.930
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	5.000	5.000	46.600
	Summe	460.450	460.450	544.278
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	4.450	0	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	11.860	12.000	2.962
	Summe	16.310	12.000	2.962

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-986.080	-940.743	-997.372
0590000	22. Sonstige Steuern Grundsteuer	1.550	1.550	1.546
	Summe	1.550	1.550	1.546
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-987.630	-942.293	-998.918

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
0410001	1. Umsatzerlöse			
	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	18.860
0414004	Umsatzpachten	130.000	130.000	138.266
	Summe	134.000	134.000	157.127
0570000	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	0	12.065
	Summe	0	0	12.065
0505000	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	Stromkosten	0	0	475
	Summe	0	0	475
0508000	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	verschiedene Kosten	1.000	1.000	751
0530000	Gebäudeunterhaltung	11.900	4.900	17.955
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	13.000	12.000	10.135
0531004	Unterhaltung Außenanlagen 19%	0	0	43
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	24.000	20.000	4.106
0533000	Unterhaltung BGA	0	0	22
0591001	Müll T-Schiffe	12.000	12.000	11.034
	Summe	61.900	49.900	44.045
	Summe Materialaufwand	61.900	49.900	44.521
0521000	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	Abschreibung auf Sachanlagen	45.000	45.000	45.000
	Summe Abschreibungen	45.000	45.000	45.000
0579991	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	0	3.914
	Summe	0	0	3.914

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
0560002	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	690	1.000	452
	Summe	690	1.000	452
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.410	38.100	75.306
0590000	22. Sonstige Steuern Grundsteuer	4.700	4.700	4.696
	Summe	4.700	4.700	4.696
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	21.710	33.400	70.610

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402017	Einnahmen Romanticum	80.000	70.000	83.401
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	3.887
	Summe	81.000	71.000	87.288
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0506050	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum	5.000	20.000	260
	Summe	5.000	20.000	260
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508007	Kosten Geldverkehr	500	500	173
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	20.539
0531003	Unterhaltung BGA	0	0	28
0533000	Unterhaltung BGA	2.000	2.000	40
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	50.000	50.000	0
0533120	Romant.Arrangem.	0	0	731
0535010	Marketing mit VSt	0	0	3.000
	Summe	52.500	52.500	24.511
	Summe Materialaufwand	57.500	72.500	24.771
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	75.530	73.328	0
	Summe	75.530	73.328	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	15.490	15.032	0
0514200	ZVK	5.860	5.683	0
	Summe	21.350	20.715	0
	Summe Personalaufwand	96.880	94.043	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz * 2015 / €	vorläufig. Ergebnis 2014 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	225.000	225.000	225.000
	Summe Abschreibungen	225.000	225.000	225.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	0	0	32
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	232.300	232.300	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	1.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	0	4.185
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	40.000	66.098
	Summe	272.300	272.300	71.316
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	2.670	2.000	0
	Summe	2.670	2.000	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-573.350	-594.843	-233.799
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-573.350	-594.843	-233.799

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
<b><u>Betriebszweig Koblenz-Kongress</u></b>	
zu 0401011, 0401005, 0401002, 0401016, 0422003, 0417008, 0402009, 0401006,	Erträge aus der Vermietung Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Foyer Kulturbau sowie der techn. Einrichtung/en, Provisionen und Erträge aus dem Tagungsgeschäft.
zu 0410011	Erträge aus Verträgen für die Getränkelieferung RMH und Schloß
zu 0505000 - 0506050	Betriebskosten für die Liegenschaft
zu 0532000	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle und Schloss
zu 0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.
zu 0533004	EDV-Kosten für den Support durch das Rechenzentrum der Stadtverwaltung (KGRZ). Die Beschaffung der Hard- und Software, Lizenzen, etc. erfolgt d.d. KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Kosten auf mtl. Basis weiter berechnet.
zu 0537100	Kosten der Datenverarbeitungskosten und Rechnungen; insbesondere von Dritten
zu 0540000	Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen EVM-Aktien (ehem. KEVAG).
zu 0592001	Laut Mitteilung des Steuerberatungsbüro Dr. Dienst & Partner ist von einem Betrag i.H.v. 200.000 € auszugehen.
<b><u>Betriebszweig Vermietung und Verpachtung</u></b>	
zu 0414004	Umsatzpachten für: Gastronomie Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kiosk Campingplatz, Kulturbau (Kaffeejunge)
zu 0414001	Erträge aus Vermietung und Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck und der Kioske sowie der beiden Brückengeldhäuschen
zu 0402016	Erträge Nutzungsentgelte WC Anlagen
zu 0407004	Erstattung von Nebenkosten, Grundbesitzabgaben, etc. von den Pächtern
zu 0505000 - 0506050	Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes
zu 0530020	Unterhaltung und Wartung der Kioske, Mehrzweckübergabeschächte, Infrastrukturgebäude, Transportkosten (Ab- und Aufbau) der Kioske bei Hochwasser
zu 0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
	<b><u>Betriebszweig Touristik</u></b>	
zu	<b>0421001, 0422002, 0422001, 0412003</b>	Erträge für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie Liegegebühren
zu	<b>0422000</b>	Erträge aus dem Verkauf von Pauschalreisen
zu	<b>0422002</b>	Erträge aus dem Verkauf von Gruppenreisen
zu	<b>0402002</b>	Provisionserträge z. B. aus der Vermittlung von Übernachtungen, Weinproben, sowie sonstigen Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer Pauschalreise oder einer Gruppenreise über die Koblenz-Touristik gebucht werden
zu	<b>0402004, 0427002, 0427003</b>	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts, Stadtplänen und weiteren Artikeln
zu	<b>0402005</b>	Erträge aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen
zu	<b>0402006</b>	Erstattung von Kunden für die Zusendung von Prospektmaterial
zu	<b>0422004, 0422006</b>	Erträge aus Tagesprogrammen
zu	<b>0412004</b>	Erträge durch die Klassifizierung von Ferienwohnungen
zu	<b>0407012</b>	Erträge aus dem Verkauf der Koblenz Card
zu	<b>0505000 - 0506000</b>	Betriebskosten für die Liegenschaften
zu	<b>0533090</b>	Waren für den Shop im Kulturbau
zu	<b>0533006</b>	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen
zu	<b>0533030</b>	Provisionen für die Hotelbuchungen aus dem Internet
zu	<b>0521000</b>	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.
zu	<b>0533003</b>	Mieten und Pachten für die von der Koblenz-Touristik angemieteten Büro- und Lagerflächen inkl. Nebenkosten
zu	<b>0533005</b>	Miete und Nebenkosten für die Tourist Info im Kulturbau
zu	<b>0533004</b>	EDV-Kosten für den Support d.d. Rechenzentrum der Stadtverwaltung (KGRZ). Die Beschaffung der Hard- und Software, Lizenzen, etc. erfolgt d.d. KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Kosten auf mtl. Basis weiter berechnet.
zu	<b>0537100</b>	Kosten der Datenverarbeitungskosten und Rechnungen; insbesondere von Dritten
zu	<b>0533010</b>	Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a.; Beitritt zur Mosellandtouristik GmbH

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0534000	Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern sowie die Steuerberatung durch die Kämmerei.
zu	0535000	Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbeartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, Lange Museumsnacht, usw. Aus diesem Konto werden auch Maßnahmen des Stadtmarketings, die Kooperation Städteforum, die Kooperation Historic Highlights, ein Betriebsmittelzuschuss an die Koblenz Stadtmarketing GmbH finanziert.
zu	0535001	Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernseheteams, allgemeine Repräsentationen
zu	0537000	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
zu	0400000	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie
zu	0532000	Unterhaltung der techn. Einrichtung Schiffsstromversorgung

### Betriebszweig Veranstaltungen

zu	0410000, 0410004	Zuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse
zu	0410001	Alles Sonstiges, was unter den anderen Posten nicht aufgeführt ist. Insbesondere Erstattung von Schäden durch Dritte
zu	0407006	Erträge für das Gauklerfestival
zu	0403016	Erträge MMF Mittelrhein Musik Festival
zu	0403017, 0533036	Das Geocaching Event (eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd) fand erstmalig in 2013 statt und soll im Jahr 2016 wiederholt werden.
zu	0403003	Erträge aus sonstigen Veranstaltungen
zu	0403004 0403005	Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten in der Tourist-Information und dem Betrieb von Koblenz-Ticket
zu	0508002, 0508003	Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblenz-Ticket
zu	0533012	Mittel für verschiedene kl. Veranstaltungen der Koblenz-Touristik
zu	0533100	Aufwendungen für das Marketing von Veranstaltungen
zu	0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
<b><u>Betriebszweig Hoheitlicher Bereich</u></b>	
zu 0530010	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der öffentl. WC-Anlagen
zu 0531002	Unterhaltung, Pflege, Reinigung und Winterdienst für´s Deutsche Eck. Unterhaltung und Wartung der Mehrzweckübergabeschächte (Strom, Frisch- und Schmutzwasser)
zu 0533011	Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“
zu 0533101	Unterhaltung und Instandhaltung der Anstrahlungsgeräte von Sehenswürdigkeiten
zu 0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan.
zu 0509999	Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.
<b><u>Betriebszweig Restaurationen</u></b>	
zu 0414004	Umsatzpachten für Weindorf und Pegelhaus
zu 0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.
<b><u>Betriebszweig Romanticum</u></b>	
zu 04020017	Erträge aus dem Romanticum
zu 0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.
zu 0533005	Miete und Nebenkosten für das Romanticum im Kulturbau

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht**

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	1.908.000	0
3. Jahresgewinn	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	5.000	0
Investitionskredite Stadtwerke	441.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.513.524	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>6.871.524</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	441.000	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	441.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	446.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	979.820	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.230.000	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.300	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	4.153.404	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.425.524	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>6.871.524</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:	0	0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	1.220.000	0
3. Jahresgewinn	3.770.370	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0
Investitionskredite Stadtwerke	441.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>5.431.370</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	441.000	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	441.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	441.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.182.782	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.804.188	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	4.990.370	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.431.370</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	190.000	0
3. Jahresgewinn	99.770	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>289.770</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	7.264	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	282.506	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	289.770	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>289.770</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		
2019		

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Touristik

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	110.000	0
3. Jahresgewinn	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	5.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.552.248	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.671.248</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	2.622.500	0
2. Tilgung Investitionskredite	37.708	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	6.040	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.666.248	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.671.248</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		
2019		



## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	13.000	0
3. Jahresgewinn	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	675.190	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>688.190</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	688.190	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	688.190	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>688.190</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		
2019		

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	105.000	0
3. Jahresgewinn	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	937.736	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.042.736</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	987.630	0
2. Tilgung Investitionskredite	2.246	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	52.860	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.042.736	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.042.736</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		
2019		

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	45.000	0
3. Jahresgewinn	21.710	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>66.710</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	66.710	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	66.710	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>66.710</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		
2019		

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Romanticum

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	225.000	0
3. Jahresgewinn	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	348.350	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>573.350</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	573.350	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	573.350	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>573.350</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		
2018		
2019		

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben**

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / € *	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens						
0001201	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)	441.000	0	19.261.540	0	19.702.540	0
	Summe	441.000	0	19.261.540	0	19.702.540	0
	Summe Finanzanlagen	441.000	0	19.261.540	0	19.702.540	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>19.261.540</b>	<b>0</b>	<b>19.702.540</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben**

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz 2015 / € *	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	0	2.000			
0001002	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2.000	0	2.000			
0001003	Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter	1.000	0	1.000			
	Summe	5.000	0	5.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

### Betriebszweig Koblenz-Kongress

#### Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.
- Lfd. Nr. 8      Darlehen  
Es handelt sich um ein Darlehen von der Stadtwerke Koblenz GmbH, zur Finanzierung des Zusatzkaufpreises (zuzüglich zum Festkaufpreis in Höhe von 19.261.539,55 Euro für den Kauf der Aktien zum 01.07.2015) für den Übergang der Ausgleichsberechtigung nach § 304 AktG gemäß des Ergebnisabführungsvertrages (EAV).

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### III Finanzanlagen

- Lfd. Nr. 1      Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)  
Der Ergebnisabführungsvertrag (EAV) vom 19.03.2013 besteht zwischen der EKO2 GmbH als Organträger und der EVM AG. Die Ausgleichsberechtigung nach § 304 AktG geht gemäß des EAV zum Stichtag 01.07.2015 auf den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik über. Daher tritt der Verkäufer (Stadtwerke Koblenz GmbH) den Ausgleichsanspruch für das EVM AG-Geschäftsjahr 2015 hiermit zugleich in voller Höhe an den Käufer (Eigenbetrieb Koblenz-Touristik) ab. Als Gegenleistung erhöht sich der Festkaufpreis in Höhe von 19.261.539,55 Euro um den zeitanteiligen Ausgleichsanspruch gemäß des EAV iVm § 304 AktG für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2015 (= Zusatzkaufpreis).

##### IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 2      Tilgungen Investitionskredite  
Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr  
Tilgung Darlehen Kreditinstitute: 582.782 €  
Tilgung Darlehen Stadtwerke: 600.000 €
- Lfd. Nr. 3      Auflösung Investitionszuschüsse  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410210

### Betriebszweig Vermietung + Verpachtung

#### Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

### Betriebszweig Touristik

#### Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.
- Lfd. Nr. 7      Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 9 / Kto.-Nr. 0539000
- Lfd. Nr. 8      Investitionskredite  
Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### I Sachanlagen

- zu 00085000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, Messe, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung sowie die Erneuerung/Ausstattung von Büroarbeitsplätzen.

##### IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 3      Auflösung Investitionszuschüsse  
Es handelt sich um die Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410212

### Betriebszweig Veranstaltungen

#### Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position 7 / Kto.-Nr. 0521000.

### Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

#### Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.



## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2016**

### **Ausgaben / Mittelverwendung**

#### IV Sonstige Mittelverwendung

Lfd. Nr. 3      Auflösung Investitionszuschüsse  
Es handelt sich um die Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe  
Position-Nr. 4 / Kto.-Nr. 0410200, 0410212 und 0410213

### **Betriebzweig Restaurationen**

#### **Einnahmen/Mittelherkunft**

Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr.  
0521000.

### **Betriebsbereich Romanticum**

#### **Einnahmen/Mittelherkunft**

Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr.  
0521000.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.900.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	1.551.221	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionskredite Stadtwerke	19.261.540	441.000	0	0	0
Investitionskredite (Umwandlung Liquiditätskredite aus Vorjahren)	4.113.230	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.832.456	4.513.524	4.466.610	4.650.251	4.616.182
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>28.668.447</b>	<b>6.871.524</b>	<b>6.383.610</b>	<b>6.567.251</b>	<b>6.533.182</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.223.214	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	323.007	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.551.221	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen					
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540	441.000	0	0	0

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	19.261.540	441.000	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.812.761	446.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.421.492	979.820	616.255	476.892	411.877
2. Tilgung Investitionskredite	523.000	1.230.000	1.250.000	1.270.000	1.290.420
Tilgung Liquiditätskredite Vorjahre	4.849.960	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	61.234	62.300	62.300	62.300	62.300
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	4.153.404	4.450.055	4.753.059	4.763.586
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.855.686	6.425.524	6.378.610	6.562.251	6.528.182
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>28.668.447</b>	<b>6.871.524</b>	<b>6.383.610</b>	<b>6.567.251</b>	<b>6.533.182</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
3. Jahresgewinn	2.045.805	3.770.370	4.086.550	4.409.464	4.440.236
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	1.080.000	0	0	0	0
Investitionskredite Stadtwerke	19.261.540	441.000	0	0	0
Investitionskredite (Umwandlung Liquiditätskredite aus Vorjahren)	4.113.230	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>27.715.575</b>	<b>5.431.370</b>	<b>5.306.550</b>	<b>5.629.464</b>	<b>5.660.236</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.080.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.080.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540	441.000	0	0	0
Summe Finanzanlagen	19.261.540	441.000	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.341.540	441.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	523.000	1.182.782	1.202.253	1.222.146	1.242.365
Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)	4.849.960	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.997.675	3.804.188	4.100.897	4.403.918	4.414.471
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.374.035	4.990.370	5.306.550	5.629.464	5.660.236
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>27.715.575</b>	<b>5.431.370</b>	<b>5.306.550</b>	<b>5.629.464</b>	<b>5.660.236</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	202.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3. Jahresgewinn	78.950	99.770	99.775	99.775	99.775
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	371.221	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>652.171</b>	<b>289.770</b>	<b>289.775</b>	<b>289.775</b>	<b>289.775</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	48.214	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	323.007	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	371.221	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	371.221	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	0	7.264	7.333	7.350	7.376
9. Zunahme der liquiden Mittel	280.950	282.506	282.442	282.425	282.399
Summe Sonstige Mittelverwendung	280.950	289.770	289.775	289.775	289.775
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>652.171</b>	<b>289.770</b>	<b>289.775</b>	<b>289.775</b>	<b>289.775</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig: Touristik

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals / Verlustausgleichsleistung Kernhaushalt	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.361.317	2.552.248	2.596.177	2.650.065	2.705.606
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.521.317</b>	<b>2.671.248</b>	<b>2.715.177</b>	<b>2.769.065</b>	<b>2.824.606</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	20.000	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.490.277	2.622.500	2.665.991	2.719.793	2.775.210
2. Tilgung Investitionskredite	0	37.708	38.146	38.232	38.356
3. Auflösung Investitionszuschüsse	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.496.317	2.666.248	2.710.177	2.764.065	2.819.606
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.521.317</b>	<b>2.671.248</b>	<b>2.715.177</b>	<b>2.769.065</b>	<b>2.824.606</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig: Veranstaltungen

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	549.234	675.190	576.960	699.099	601.602
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>552.234</b>	<b>688.190</b>	<b>589.960</b>	<b>712.099</b>	<b>614.602</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	552.234	688.190	589.960	712.099	614.602
Summe Sonstige Mittelverwendung	552.234	688.190	589.960	712.099	614.602
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>552.234</b>	<b>688.190</b>	<b>589.960</b>	<b>712.099</b>	<b>614.602</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	75.000	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	909.087	937.736	942.233	946.854	951.658
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.069.087</b>	<b>1.042.736</b>	<b>1.047.233</b>	<b>1.051.854</b>	<b>1.056.658</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	75.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	75.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	75.000	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	942.293	987.630	992.106	996.722	1.001.476
2. Tilgung Investitionskredite	0	2.246	2.267	2.272	2.322
3. Auflösung Investitionszuschüsse	51.794	52.860	52.860	52.860	52.860
Summe Sonstige Mittelverwendung	994.087	1.042.736	1.047.233	1.051.854	1.056.658
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.069.087</b>	<b>1.042.736</b>	<b>1.047.233</b>	<b>1.051.854</b>	<b>1.056.658</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.



### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig: Restaurationen

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Jahresgewinn	33.400	21.710	21.716	21.716	21.716
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>78.400</b>	<b>66.710</b>	<b>66.716</b>	<b>66.716</b>	<b>66.716</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	78.400	66.710	66.716	66.716	66.716
Summe Sonstige Mittelverwendung	78.400	66.710	66.716	66.716	66.716
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>78.400</b>	<b>66.710</b>	<b>66.716</b>	<b>66.716</b>	<b>66.716</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebszweig: Romanticum

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	369.843	348.350	351.240	354.233	357.316
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>594.843</b>	<b>573.350</b>	<b>576.240</b>	<b>579.233</b>	<b>582.316</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	594.843	573.350	576.240	579.233	582.316
Summe Sonstige Mittelverwendung	594.843	573.350	576.240	579.233	582.316
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>594.843</b>	<b>573.350</b>	<b>576.240</b>	<b>579.233</b>	<b>582.316</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Finanzanlagen**

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Beschreibung der Maßnahme: Wertpapiere des Anlagevermögens

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/T€	2015/T€ *	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ausgaben für Finanzanlagen	0	19.262	441	0	0	0	0	19.262	19.703	0
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.262</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.262</b>	<b>19.703</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.262</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.262</b>	<b>-19.703</b>	<b>0</b>

Folgekosten insgesamt	0	0	0	0	0	0					
darunter personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0					

Für den Zusatzkaufpreis (Kauf des Aktienanteils der Stadtwerke an der EVM AG) wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2016 in Höhe von 441.000 Euro erforderlich.

**Einzelauflistung** zu

**Finanzanlagen: Wertpapiere des Anlagevermögens**

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/T€	2015/T€ *	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	T€	T€	T€	T€
Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	0	19.262	441	0	0	0	0	19.262	19.703	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>19.262</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.262</b>	<b>19.703</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Betriebszweig: Touristik 202

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2014/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	11	5	5	5	5	5	5	5	30	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>
Folgekosten Insgesamt			0	0	0	0	0				
darunter personelle Mehrkosten			0	0	0	0	0				

**Einzelaufstellung** zu

**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig: Touristik 202

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
	2014/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	10	2	2	2	2	2	2	2	12	
Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	0	2	2	2	2	2	2	2	12	
Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem 2. Nachtragswirtschaftsplan übernommen.

**Übersicht** über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Koblenz-Touristik					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
Grafik- und Gestaltungsarbeiten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	193.610	203.500	207.110	209.130	211.160
Miete und Betriebskosten Kulturbau Zentralplatz	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Zinsen Verrechnungskonto	140.000	97.680	0	0	0
Grundsteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe:	813.610	781.180	687.110	689.130	691.160

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Gesamtsumme:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:												

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57.613.600	56.829.600
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.613.600	56.829.600
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	170.000	170.000
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500.000	300.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>58.283.600</b>	<b>57.299.600</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
<b>83/Koblenz-Touristik</b>												
<b>83.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
059	StvWL / Controlling	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00			2019	kw 31.12.2019	Neueinrichtung kw 31.12.2019
060	Assistenz der WL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00			2018	kw 31.12.2018	Neueinrichtung kw 31.12.2018
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
<b>83.10 Verwaltung/Finanzen</b>												
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	0,77	0,65	30,00				Erhöhung ZA um 5 Wstd.
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,82	0,82	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
<b>83.20 Marketing</b>												
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				
<b>83.30 Touristik</b>												
<b>83.30.10 Produkte</b>												
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)
061	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00			2017	ATZ-Ersatzplanst. kw 30.11.2017	
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
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
<b>83.30.20 Tourist-Info</b>												
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					
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	jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer
<b>83.30.30 Bedürfnisanstalten</b>												
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.)
<b>83.40 Koblenz Kongress</b>												
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
030	Assistenz	Beschäftigte/r		5	0,00	1,00	1,00				<b>Wegfall</b>	
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					

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostenträgung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
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					
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.)
<b>83.50 Veranstaltungen</b>												
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	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					
	Veranstaltungskaufrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	0,00					

# Wirtschaftsplan 2016

## Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
<b>Vermögensplan</b>	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	23
<b>Finanzplanung</b>	31
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <b>Investitionsprogramms</b> und der Deckungsmittel des Vermögensplans	33
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	56
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	57
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	58
Übersicht der Verbindlichkeiten	59
<b>Stellenübersicht</b>	60

## Wirtschaftsplan 2016

### Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	23.935.000
in den Aufwendungen auf	21.141.000
bei dem Jahresergebnis auf	2.794.000

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	30.707.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	30.707.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.495.000
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

5. An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung:

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

2. Der Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwändungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Satzung geführt. Die Satzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Satzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

### **2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung**

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlammes aus Kleinkläranlagen und Gruben.

Neben der Satzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben angesammelten Abwassers.

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

### **2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen**

#### **2.1.1 Zweckvereinbarungen**

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.  
Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

- Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002.

### 2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994
- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

### 2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

## 3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

### 3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	23.935.000
Aufwendungen in Höhe von	21.141.000
Jahresgewinn in Höhe von	2.794.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 2.794.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.



## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016

### 3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2015 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus" ist in 2016 ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	30.707.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	28.933.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	24.399.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
1. Umsatzerlöse	23.532.000	23.542.000	23.342.522
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	203.644
4. Sonstige betriebliche Erträge	143.000	113.000	322.374
Summe	23.875.000	23.855.000	23.868.540
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	609.000	770.000	542.590
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.933.000	5.033.000	3.985.925
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.613.000	3.700.000	3.436.058
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.042.000	920.000	1.009.222
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.427.000	8.800.000	8.993.597
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.510.000	1.570.000	1.540.159
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	60.000	60.000	60.582
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	12.220
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.801.000	3.122.000	4.409.351
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	7.000	8.000	6.281
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.794.000	3.114.000	4.403.070

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.500.000	11.500.000	11.332.381
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.800.000	6.780.000	6.755.840
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.100.000	1.100.000	1.140.796
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	26.000	10.000	6.438
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.400.000	1.440.000	1.381.959
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.000	17.000	18.566
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	185.000	190.000	189.015
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	150.000	155.000	153.682
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.100.000	1.110.000	1.121.581
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	244.000	242.000	244.138
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse ZV A61-SA	13.000	13.000	13.083
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.000	20.000	12.616
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	2.000	130
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	100.000	100.000	91.648
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	1.000	435
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	5.000	1.000	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	660.000	660.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	200.000	200.000	220.215
	Summe	23.532.000	23.542.000	23.342.522
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	203.644
	Summe	200.000	200.000	203.644
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	0	1.000	0
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.000	3.000	3.156
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	75.000	79.000	71.543

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	5.000	10.000	1.800
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	0	0	10.860
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	50.863
0421200	Sonstige Erträge	60.000	20.000	163.666
0498200	Außerordentliche Erträge	0	0	20.485
	Summe	143.000	113.000	322.374
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	19.000	10.000	7.864
0430200	Strombezug	520.000	520.000	533.682
0430300	Sonstiger Energiebezug	70.000	240.000	1.044
	Summe	609.000	770.000	542.590
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	270.000	250.000	125.617
0431200	UHA Biologie	670.000	600.000	347.944
0431300	UHA Schlammbehandlung	650.000	800.000	768.461
0431400	UHA Trockner	20.000	0	97.590
0431500	UHA Vergasung	20.000	0	0
0431600	UHA Tropfkörper	10.000	10.000	9.512
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	350.000	50.000	11.175
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	80.000	30.000	65.019
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	500.000	400.000	12.574
0433000	UHA Regenbauwerke	45.000	40.000	13.560
0434000	UHA Pumpwerke	390.000	50.000	120.394
0435100	UHA Regenwassersammler	40.000	60.000	90.254
0435200	UHA Schmutzwassersammler	150.000	120.000	87.159
0435300	UHA Mischwassersammler	800.000	700.000	671.803
0435400	UHA Schächte	350.000	330.000	422.777
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	200.000	200.000	54.189

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	10.000	15.000	543
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	15.000	10.000	6.170
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	100.000	130.000	70.378
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	300.000	255.314
0437000	UHA Meßeinrichtungen	70.000	50.000	25.381
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	60.000	80.000	65.321
0438100	UHA Grundstücke	15.000	30.000	39.664
0438200	UHA Wohnbauten	50.000	30.000	9.604
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	145
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	125.000	125.000	95.155
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	90.000	90.000	65.039
0438500	UHA Betriebsausstattungen	60.000	40.000	36.483
0438800	UHA Labor	40.000	40.000	13.332
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	1.000	502
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	450.000	404.688
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	1.000	179
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	0
	Summe	5.933.000	5.033.000	3.985.925
	Summe Materialaufwand	6.542.000	5.803.000	4.528.515
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.600.000	1.650.000	1.527.125
0440200	Gehälter	1.969.000	2.000.000	1.865.917
0440300	Beamte	44.000	50.000	43.016
	Summe	3.613.000	3.700.000	3.436.058
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	316.000	300.000	301.590
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	370.000	300.000	350.189
4421110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.000	3.000	2.755
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	123.000	100.000	116.937
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	152.000	130.000	144.321
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	77.000	70.000	76.408
0443100	Beihilfe Arbeiter	1.000	1.000	873
0443200	Beihilfe Angestellte	1.000	1.000	1.215
0433300	Beihilfe Beamte	15.000	15.000	14.936
	Summe	1.042.000	920.000	1.009.222
	Summe Personalaufwand	4.655.000	4.620.000	4.445.280
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	5.100.000	5.500.000	5.622.388
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	4.000	40.800	48.158
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.000	29.000	29.660
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	200.000	220.000	221.380
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.000	7.400	7.409
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	5.000	4.900	5.172
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	34.000	34.000	33.659
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	14.000	13.500	13.713
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	755.000	550.000	602.306
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.000	36.000	36.120
0451211	Abschreibung Düker	201.000	215.000	216.320
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	440.000	425.000	424.749
0451213	Abschreibung Pumpwerke	382.000	480.000	479.912
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	626.000	600.000	595.874
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	22.000	27.000	27.950
0451216	Abschreibung Fuhrpark	154.000	155.000	147.263

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.000	240.000	267.489
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	198.000	200.000	190.343
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	22.400	23.733
	Summe	8.427.000	8.800.000	8.993.597
	Summe Abschreibungen	8.427.000	8.800.000	8.993.597
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	11.000	10.000	10.951
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	2.000	2.000	1.219
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	276
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	70.000	75.000	69.486
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	9.000	9.000	6.143
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	0	25.000	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	690.000	676.000	690.630
0460400	Mieten u. Pachten	48.000	50.000	47.779
0460500	Gebühren, Beiträge	10.000	11.000	7.415
0460550	Grundbesitzabgaben	12.000	13.000	11.706
0460600	Versicherungen	90.000	87.000	81.343
0460700	Bürobedarf	10.000	11.000	7.688
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	10.000	10.000	5.773
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	9.329
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	10.000	10.000	1.125
0461300	Reisekosten	15.000	20.000	10.757
0461310	Fortbildung	30.000	40.000	15.161
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	9.000	9.000	6.918
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	8.000	2.547
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	45.000	45.000	36.176
0461820	Miete Software Klärwerk	5.000	5.000	1.281
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20.000	20.000	19.528
0461840	Miete Hardware Klärwerk	3.000	3.000	3.172

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2015 / €	Ergebnis 2014 / €
0461900	Wartung EDV Klärwerk	80.000	100.000	43.413
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	45.000	40.000	43.207
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	70.000	70.000	68.957
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	5.000	0
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	35.000	30.000	30.773
0462600	Übrige Aufwendungen	85.000	100.000	81.187
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	0	0	1.000
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	20.000	20.000	19.704
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	20.000	20.000	143.808
0465010	Fernmeldegebühren	28.000	28.000	26.197
0465020	Internet-Gebühren	4.000	4.000	3.725
0465030	Handy-Gebühren	3.000	3.000	2.737
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.051
	Summe	1.510.000	1.570.000	1.540.159
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinsen für Bankguthaben	0	0	12
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	60.000	60.000	60.570
	Summe	60.000	60.000	60.582
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	12.220
	Summe	0	0	12.220
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.801.000	3.122.000	4.409.351
	22. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	7.000	8.000	6.281
	Summe	7.000	8.000	6.281
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.794.000	3.114.000	4.403.070



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

### Pos. 1      **Umsatzerlöse**

#### - **Kto.Nr.0401100 u. 0401200**

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

#### - **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**

Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

#### - **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

#### - **Kto.Nr.0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**

Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 660.000 € veranschlagt.

### Pos. 5a      **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

#### - **Kto.Nr.0430200 - 0430300 Strombezug, Sonstiger Energiebezug**

Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die geplante Trockungsanlage wird Erdgas benötigt.

### Pos. 5b      **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

#### - **Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.

Inbesondere im Bereich der sonstigen Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus an.

#### - **Kto.Nr.0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**

In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Da diese in die Jahre gekommen sind, ist ein erhöhter Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken zu erwarten.

#### - **Kto.Nr.0435100 - 0435500 UHA Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen**

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten.

#### - **Kto.Nr.0436100 - 0436300 UHA Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

### Pos. 6      **Personalaufwand**

#### - **Kto.Nr.0440100 -0433300 Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2016 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016**

**Pos. 7**      **Abschreibungen**

- Kto.Nr.0451200 - 451418

Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

**Pos. 23**      **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 2.794.000 € beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	5.000	
2. Abschreibungen	8.427.000	
3. Jahresgewinn	2.794.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	17.709.000	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>30.707.000</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	225.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	265.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	510.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	150.000	0
b) Abwassersammelanlagen	2.025.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.581.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	24.399.000	5.495.000
Summe Sachanlagen	28.665.000	5.495.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	3.000	0
Summe Finanzanlagen	3.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	28.933.000	5.495.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	361.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.377.000	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.774.000	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>30.707.000</b>	<b>5.495.000</b>
	VE insgesamt:	5.495.000
	davon kassenwirksam:	
	2017	4.495.000
	2018	1.000.000
	2019	

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2015 / € *	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	220.000	0	81.000	630	220.000	630
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	592	5.000	592
	Summe	225.000	0	86.000	1.222	225.000	1.222
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	0	20.000	334	40.000	334
	Summe	40.000	0	20.000	334	40.000	334
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	265.000	0	106.000	1.556	265.000	1.556
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	0	100.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	0	100.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	200.000	0	100.000	47.892	200.000	47.892
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	30.000	0	0	0	30.000	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	314	0	314
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	0	20.000	492	20.000	492
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	50.000	0	100.000	33.357	50.000	33.357
	Summe	510.000	0	430.000	82.054	510.000	82.054
	5. Infrastrukturvermögen						
	5.1. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	0	0	650.000	117.907	0	117.907
0070200	Biologie	0	0	0	2.834	0	2.834
0070402	Schlammmentwässerung	100.000	0	106.000	575.768	100.000	575.768
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	50.000	0	0	0	50.000	0

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 2014
		2016 / €	2016 / €	Nachtrag 2015 / € *			
	5.2. Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	10.000	0	10.000	1.661.193	10.000	1.661.193
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	10.000	0	0	4.641	10.000	4.641
0071303	Pumpwerke Mischwasser	100.000	0	70.000	467.091	100.000	467.091
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	190.000	0	140.000	61.132	190.000	61.132
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	165.000	0	130.000	83.017	165.000	83.017
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	0	100.000	163.360	90.000	163.360
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	200.000	0	100.000	167.210	200.000	167.210
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	200.000	0	100.000	139.739	200.000	139.739
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000	0	500.000	394.887	1.000.000	394.887
0071600	Messeinrichtungen	50.000	0	52.000	23.403	50.000	23.403
0070702	Sonstige Anlagenteile Sammler	0	0	0	560.277	0	560.277
	Summe	2.175.000	0	1.968.000	3.862.182	2.175.000	3.862.182
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	7.1. Fuhrpark						
0073101	PKW	40.000	0	0	52.576	40.000	52.576
0073102	LKW	220.000	0	10.000	0	220.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	970.000	0	15.000	0	970.000	0
0073104	Sonst. Transportmittel	15.000	0	40.000	175.246	15.000	175.246
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	5.000	0	5.000	7.548	5.000	7.548
	7.2. Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	250.000	0	89.000	5.873	250.000	5.873
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	15.308	15.000	15.308
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	0	1.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	0	15.000	2.205	15.000	2.205
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	20.000	0	0	0	20.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	25.000	4.996	15.000	4.996
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10.000	0	10.000	18.737	10.000	18.737
	Summe	1.581.000	0	230.000	282.489	1.581.000	282.489

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2016 / €	2016 / €	Nachtrag 2015 / € *	2014 / €	gabebedarf €	bis 2014 €
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	54.000	0	54.000	2.720
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	0	42.028	50.000	42.028
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	50.000	12.103	100.000	33.999
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	57.378	100.000	170.507
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2. BA	0	0	40.000	93.334	240.000	109.377
0085049	Kanalsanierung Neversstr.	0	0	70.000	22.028	200.000	37.934
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950.000	0	100.000	133	1.050.000	133
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	0	0	0	155.267	0	197.788
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	12.000	10	450.000	10
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	5.000	0	170.000	0
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	130.000	0	30.000	0	160.000	0
0085078	Kanalsanierung Lennestr.	40.000	0	20.000	0	60.000	0
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	150.000	0	20.000	0	170.000	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	0	160.000	0	160.000	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	0	300.000	0	300.000	0
0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	150.000	0	20.000	0	170.000	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	0	10.000	385.228	605.000	855.331
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	210.000	0	200.000	35.699	465.000	54.802
0085107	Kanalsanierung Viktoriastr.	20.000	0	0	2.585	20.000	2.585
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	130.000	230.000	0	0	360.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	206.000	171.315	206.000	244.981
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	0	100.000	530.101	750.000	647.990
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	0	190.000	321.803	740.000	544.272
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	0	0	218.000	52.636	280.000	62.687
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	225.000	0	15.000	148	240.000	148
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	525.000	23.284
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	155.000	0	8.000	113	163.000	6.290
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	170.000	0	830.000	26.652	1.000.000	29.152
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	457.000	0	3.000	17.105	500.000	40.241
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	157.000	0	7.000	152	164.000	5.339

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 2014
		2016 / €	2016 / €	Nachtrag 2015 / € *			
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	120.000	200.000	30.000	0	350.000	0
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	0	15.000	0	15.000	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	0	15.000	0	15.000	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	0	0	2.000	26.869	270.000	26.944
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	300.000	0	120.000	66.461	930.000	89.977
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	0	10.000	33	100.000	8.533
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	400.000	0	50.000	0	450.000	0
0085209	Kanalsanierung Im Hüttenstück	60.000	0	20.000	0	80.000	0
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	65.000	0	0	0	65.000	0
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	200.000	250.000	30.000	0	480.000	0
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	120.000	0	0	130.000	0
0085213	BÜ Andernacher Str.	0	300.000	0	0	300.000	0
0085214	SKU Andernacher Str.	100.000	2.000.000	0	0	2.100.000	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	275.000	0	0	0	275.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	0	0	2.237.000	14.716	2.500.000	60.433
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	200.000	220.000	30.000	0	450.000	0
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	270.000	0	30.000	0	300.000	0
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	200.000	100.000	0	0	300.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	30.000	0	0	0	30.000	0
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	0	0	26.000	294.436	525.000	315.414
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	180.000	0	20.000	19.991	220.000	20.041
0085421	Sanierung RÜ Triererstr.	700.000	0	50.000	0	1.150.000	0
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	500.000	0	50.000	0	700.000	0
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	400.000	200.000	15.000	449.427	600.000	481.925
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	250.000	250.000	0	12	500.000	17.735
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	470.000	0	40.000	94	510.000	94
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	145.000	0	16	145.000	537
0085492	Entw. Erschlg.B-Plan Nr. 260 "Südl.Güls" 3. u. 4. BA	0	0	438.000	151.817	2.360.000	151.817
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	0	0	415.000	271.662	965.000	297.176
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	0	5.000	0	200.000	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	0	177.000	34.681	510.000	331.957
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	495.000	0	10.000	157	505.000	330

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus- gabebedarf	Gesamtergebnis bis 2014
		2016 / €	2016 / €	Nachtrag 2015 / € *			
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	0	0	30.000	0	30.000	0
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.	0	0	30.000	0	30.000	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 1. u. 2. BA	0	0	0	0	400.000	0
0085585	Kanalerneuerung Spangenbergstr.	75.000	0	15.000	0	90.000	0
0085586	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	0	0	40.000	0	40.000	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	300.000	400.000	50.000	0	750.000	0
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	20.000	400.000	0	0	420.000	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	0	0	60.000	0	60.000	1.313
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	0	0	137	0	15.573
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1. BA	0	0	150.000	15	560.000	15
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	0	15.000	0	115.000	0
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	180.000	300.000	0	0	480.000	0
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	265.000	150.000	0	0	415.000	0
0085661	Kanalerneuerung Haydenstr.	10.000	230.000	0	0	240.000	0
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	110.000	0	0	0	110.000	0
0085700	Entw. Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	0	0	0	232.724	235.000	234.427
0085723	Kanalsanierung Am Hüttenberg	0	0	0	23.939	30.000	28.857
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	7.000.000	0	3.600.000	1.910.486	15.200.000	3.872.166
0086100	KLW Containerbahnhof	0	0	100.000	590.384	750.000	673.380
0086101	KLW Dosierstation	0	0	1.000	36.006	270.000	266.637
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	0	0	5.722	580.000	575.768
0086104	PW Schartwiesenweg	50.000	0	0	46.861	275.000	251.405
0086107	PW Güls	760.000	0	210.000	0	710.000	0
0086108	Abriss Nacheindicker	0	0	0	3.900	65.000	61.611
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	332.000	0	2.000.000	12.584
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	11.770	65.000	54.242
0086111	Umbau PW Horchheim	0	0	0	127.214	290.000	161.444
0086112	Erneuerung BHKW	0	0	1.236.000	46.926	1.400.000	163.966
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	6.000.000	0	1.500.000	48.266	7.500.000	48.266
0086114	Ern.Labor	835.000	0	150.000	15.232	1.000.000	15.232
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	20.000	0	5.000	22.048	50.000	31.516
0086116	Fahrzeughalle Regalanlage	0	0	7.000	72.530	80.000	75.266



### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016 / €	VE 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2015 / € *	Ergebnis 2014 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2014 €
0086117	Erweiterung Gerätelager	0	0	0	33.297	35.000	33.297
0086118	Umrüstung Fackelanlage	0	0	10.000	51.824	63.000	51.824
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	35.000	0	15.000	0	50.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	50.000	0	0	0	50.000	0
	<b>Summe</b>	<b>24.399.000</b>	<b>5.495.000</b>	<b>14.159.000</b>	<b>6.535.473</b>	<b>61.920.000</b>	<b>11.543.302</b>
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>28.665.000</b>	<b>5.495.000</b>	<b>16.787.000</b>	<b>10.762.198</b>	<b>66.186.000</b>	<b>15.770.027</b>
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>28.933.000</b>	<b>5.495.000</b>	<b>16.896.000</b>	<b>10.766.754</b>	<b>66.454.000</b>	<b>15.774.583</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2015 übernommen.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

### Einnahmen / Mittelherkunft Plan/VE

#### 2. Abschreibungen 8.427.000 €

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /  
Konto-Nr. 0451200-0451814

### Ausgaben / Mittelverwendung Plan/VE

#### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

##### 0030100 EDV Software Klärwerk 220.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Umstellung des Betriebssystems, neue Lizenzen für das Prozessleitsystem und ein digitales Grubenmanagement.

##### 0030300 Durchleitungsrechte 5.000 €

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

##### 0044200 Baukostenzuschuss Rhens 40.000 €

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

#### II. Sachanlagen

##### 1. Grundstücke

##### 0061301 Grundstücke Abwassersammlung 10.000 €

Der Mittelansatz ist für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken für Kanalbaumaßnahmen bestimmt.

##### 0061401 Grundstücke Abwasserreinigung 100.000 €

Der Mittelansatz ist für die Verbindung des Klärwerks zur Fahrzeughalle im Rahmen des Laborneubaus bestimmt.

##### 0061402 Bauten Abwasserreinigung 100.000 €

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung der Schließanlage vorgesehen.

##### 0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung 200.000 €

Für die Umgestaltung der Zufahrt des Klärwerks werden die Mittel bereitgestellt.

##### 0061503 Außenanlage Regenbauwerke 30.000 €

Der Mittelansatz wird für die Zuwegung und Einfriedung von Regenbauwerken benötigt.

##### 0061603 Außenanlage Pumpwerke 20.000 €

Der Mittelansatz ist für die Optimierung der Zufahrten zu den Pumpwerken bestimmt.

##### 0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle 50.000 €

Der Mittelansatz ist für die Betonsanierung von verschiedenen Gebäuden der Kläranlage vorgesehen.

#### 5.1 Abwasserreinigungsanlagen

##### 0070100 Hydraulik 0 €

Die Mittel sind für die Betonsanierung unter den Anlagen im Bau etatisiert.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

**0070200 Biologie** **0 €**

Der Mittelansatz wird für die Erneuerung der Belüfterplatten unter den Anlagen im Bau ausgewiesen.

**0070402 Schlammmentwässerung** **100.000 €**

Der Mittelansatz ist für den Austausch der Schraubenschaufler mit ATEX vorgesehen.

**0070700 Sonstige Anlagenteile** **50.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie die Erneuerung der Lüftung im BHKW-Gebäude etatisiert.

### **5.2 Abwassersammlungsanlagen**

**0071200 Regenbauwerke** **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik bestimmt.

**0071301 Pumpwerke Regenwasser** **10.000 €**

Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel vorgesehen.

**0071302 Pumpwerke Schmutzwasser** **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

**0071303 Pumpwerke Mischwasser** **100.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik etatisiert.

**0071501 Hausanschlüsse Regenwasser** **190.000 €**

**0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser** **165.000 €**

**0071503 Hausanschlüsse Mischwasser** **90.000 €**

**445.000 €**

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendersersatz für Grundstücksanschlüsse.

**0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser** **200.000 €**

**0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser** **200.000 €**

**0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser** **1.000.000 €**

**1.400.000 €**

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendersersatz erhoben.

**0071600 Messeinrichtungen** **50.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

### **7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**0073101 PKW** **40.000 €**

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung des Labor-Caddys vorgesehen.

**0073102 LKW** **220.000 €**

Für den Kanalbetrieb soll ein LKW (Kipper mit Kran) als Ersatz für den alten beschafft werden.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

<b><u>0073103 Spezialfahrzeuge</u></b>	<b><u>970.000 €</u></b>
Der Mittelabfluss erfolgt für das bereits bestellte Saug- und Spülfahrzeug. Zudem soll eine Ersatzbeschaffung für das Kanalfernauge vorgenommen werden.	
<b><u>0073104 Sonst. Transportmittel</u></b>	<b><u>15.000 €</u></b>
Für die Ersatzbeschaffung des Rasenmähers auf der Kläranlage werden die Mittel benötigt.	
<b><u>0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge</u></b>	<b><u>5.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Ausstattung von neu beschafften Fahrzeugen mit Sonderzubehör benötigt.	
<b><u>0073200 Laborausstattung</u></b>	<b><u>5.000 €</u></b>
Für die Beschaffung von Geräten im Labor sind die Mittel vorgesehen.	
<b><u>0073300 EDV-Hardware Klärwerk</u></b>	<b><u>250.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erweiterung der vorhandenen Server-Anlage bestimmt.	
<b><u>0073400 Werkzeuge/Geräte</u></b>	<b><u>15.000 €</u></b>
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk und Kanalbetrieb werden die Mittel benötigt.	
<b><u>0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte</u></b>	<b><u>1.000 €</u></b>
Die Mittel sind vorgesehen für die Umrüstung einiger Pumpwerke von analoger auf digitale Übertragungstechnik.	
<b><u>0073700 Büroeinrichtung u. Geräte</u></b>	<b><u>15.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.	
<b><u>0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung</u></b>	<b><u>20.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Integration einer ERP-Datenbank für GIS vorgesehen.	
<b><u>0073800 GWG Betriebsausstattung</u></b>	<b><u>15.000 €</u></b>
Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.	
<b><u>0073900 GWG Verwaltungsausstattung</u></b>	<b><u>10.000 €</u></b>
Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.	

## **8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

<b><u>0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen</u></b>	<b><u>100.000 €</u></b>
Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.	
<b><u>0085015 Planung Neu- u. Umbau Regentlastungsbauwerke</u></b>	<b><u>100.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an Regentlastungsbauwerken benötigt. Diese sind aufgrund von Sanierungsanordnungen der SGD erforderlich.	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

<b><u>0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer</u></b>	<b><u>950.000 €</u></b>
Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Die Planung der Linermaßnahme erfolgt in 2015 und die bauliche Umsetzung in 2016.	
<b><u>0085077 Kanalsanierung Clemensstr.</u></b>	<b><u>130.000 €</u></b>
Nach erfolgtem Straßenausbau soll der Mischwasserkanal saniert werden. Die Planung der Linermaßnahme erfolgt in 2015. Die Umsetzung sowie der Schachtneubau erfolgen in 2016.	
<b><u>0085078 Kanalsanierung Lennestr.</u></b>	<b><u>40.000 €</u></b>
Für die Sanierung des defekten Mischwasserkanals sind die Mittel etatisiert.	
<b><u>0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz</u></b>	<b><u>150.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Durchführung der Kanalsanierung benötigt.	
<b><u>0085099 Kanalsanierung Schützenstr.</u></b>	<b><u>150.000 €</u></b>
Der Kanal in der Schützenstraße ist schadhaft. Die Mittel sind für die Sanierung der Kanalanlage vorgesehen.	
<b><u>0085106 Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA</u></b>	<b><u>210.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Erneuerung und Sanierung des schadhaften Kanales (2. BA) benötigt.	
<b><u>0085107 Kanalsanierung Viktoriastraße</u></b>	<b><u>20.000 €</u></b>
Für den Neubau eines Schachtbauwerkes werden die Mittel benötigt.	
<b><u>0085135 Entw. Erschließung Nutztviehhof B-Plan Nr. 73</u></b>	<b><u>130.000 €</u></b>
	<b><u>VE 230.000 €</u></b>
Für die entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Nutztviehhofes werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 benötigt.	
<b><u>0085174 Kanalerneuerung Amselsteg</u></b>	<b><u>225.000 €</u></b>
Für die bauliche Erneuerung des Mischwasserkanals sind die Mittel etatisiert.	
<b><u>0085177 Kanalerneuerung Merodestr.</u></b>	<b><u>155.000 €</u></b>
Der Mischwasserkanal muss erneuert werden. Im Frühjahr 2016 soll mit der Maßnahme begonnen werden.	
<b><u>0085178 Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA</u></b>	<b><u>170.000 €</u></b>
Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu sanieren. Die Mittel sind für den 2. Bauabschnitt von Karthäuserhofweg bis zum Hasenpfad vorgesehen.	
<b><u>0085187 Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl</u></b>	<b><u>457.000 €</u></b>
Mit der Maßnahme soll im Frühjahr 2016 begonnen werden, nachdem die Anschlussleitungen saniert wurden.	
<b><u>0085189 Kanalerneuerung Lippestr.</u></b>	<b><u>157.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2016 benötigt.	
<b><u>0085191 Kanalerneuerung Alexanderstr.</u></b>	<b><u>120.000 €</u></b>
	<b><u>VE 200.000 €</u></b>
Der Sammler muss von der Zeppelinstraße bis Haus Nr. 54 erneuert bzw. saniert werden. Für die Fortführung in 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 vorgesehen.	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

<b><u>0085206 Kanalsanierung Mayener Str.</u></b>		<b><u>300.000 €</u></b>
<p>Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss saniert werden. Die Mittel werden für die Durchführung des 2. BA benötigt.</p>		
<b><u>0085207 Sanierung RÜ Mayener Str.</u></b>		<b><u>90.000 €</u></b>
<p>Der Regenüberlauf bedarf einer Sanierung. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Herstellung des Regenüberlaufes Deichstraße erfolgen.</p>		
<b><u>0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche</u></b>		<b><u>400.000 €</u></b>
<p>Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk zu sanieren. Der Mittelansatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.</p>		
<b><u>0085209 Kanalsanierung Im Hüttenstück</u></b>		<b><u>60.000 €</u></b>
<p>Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme soll in 2016 erfolgen.</p>		
<b><u>0085210 Kanalerneuerung Annastr.</u></b>		<b><u>65.000 €</u></b>
<p>Der Kanal ist schadhaft und muss erneuert werden.</p>		
<b><u>0085211 Kanalerneuerung Weinbergstr.</u></b>		<b><u>200.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>250.000 €</u></b>
<p>Die Kanalanlage ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Durchführung des 1. BA benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Durchführung des 2. BA vorgesehen.</p>		
<b><u>0085212 Kanalerneuerung Paulstr.</u></b>		<b><u>10.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>120.000 €</u></b>
<p>Der Mischwasserkanal in der Paulstr. muss erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Umsetzung der Maßnahme Anfang des Jahres 2017 veranschlagt.</p>		
<b><u>0085213 BÜ Andernacher Str.</u></b>		<b><u>0 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>300.000 €</u></b>
<p>Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für den Umbau des Beckenüberlaufbauwerkes benötigt.</p>		
<b><u>0085214 SKU Andernacher Str.</u></b>		<b><u>100.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>2.000.000 €</u></b>
<p>Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit umliegender Entlastung umgebaut werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 (1.000.000 €) und 2018 (1.000.000 €) ist für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.</p>		
<b><u>0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg</u></b>		<b><u>275.000 €</u></b>
<p>Die Mittel werden für die Sanierung des Auslaufbauwerkes benötigt.</p>		
<b><u>0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord</u></b>		<b><u>200.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>220.000 €</u></b>
<p>Der Sammler weist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. Schäden auf und muss erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.</p>		
<b><u>0085274 Kanalerneuerung RÜ Deichstraße / An der Bleiche</u></b>		<b><u>270.000 €</u></b>
<p>Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel ist das Pumpwerk An der Bleiche und der Regenüberlauf zu sanieren. Zudem werden Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation in der Deichstraße notwendig.</p>		
<b><u>0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim</u></b>		<b><u>200.000 €</u></b>
	<b>VE</b>	<b><u>100.000 €</u></b>
<p>In der Wasserschutzzone in Kesselheim besteht Sanierungsbedarf an den Schmutzwasserkanälen. Die Mittel und Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Sanierung der Kanäle im Ortsteil vorgesehen.</p>		

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

<b><u>0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56</u></b>		<b><u>30.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung benötigt.		
<b><u>0085419 Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse</u></b>		<b><u>180.000 €</u></b>
Der Sammler soll mittels Liner saniert werden.		
<b><u>0085421 Sanierung RÜ Trierer Str.</u></b>		<b><u>700.000 €</u></b>
Der Regenüberlauf wird zum Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD umgebaut. Die Arbeiten sollen in 2016 begonnen werden.		
<b><u>0085422 Sanierung RÜ Johannesstr.</u></b>		<b><u>500.000 €</u></b>
Der Regenüberlauf ist aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD zu erneuern. Mit den Arbeiten soll Anfang 2016 begonnen werden.		
<b><u>0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim</u></b>		<b><u>400.000 €</u></b>
	<b><u>VE</u></b>	<b><u>200.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung und den Bau der entwässerungstechnischen Erschließung des 2. Bauabschnitts etatisiert.		
<b><u>0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA</u></b>		<b><u>250.000 €</u></b>
	<b><u>VE</u></b>	<b><u>250.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Realisierung der Erschließungsanlage etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Fortführung der Maßnahme bestimmt.		
<b><u>0085446 Kanalerneuerung Grabenstr.</u></b>		<b><u>470.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf Trennsystem benötigt.		
<b><u>0085448 Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle</u></b>		<b><u>0 €</u></b>
	<b><u>VE</u></b>	<b><u>145.000 €</u></b>
Mit dem Umbau der Kanalisation soll nach dem Grunderwerb im Zuge des naturnahen Ausbau des Brückerbachs begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für den geplanten Baubeginn Anfang 2017 benötigt.		
<b><u>0085559 Kanalerneuerung Emser Str.</u></b>		<b><u>495.000 €</u></b>
Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straßenausbaus von der Collgasse bis zur Stadtgrenze erneuert werden. Hierzu sind die Mittel erforderlich.		
<b><u>0085585 Kanalerneuerung Spangenbergstr.</u></b>		<b><u>75.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals benötigt.		
<b><u>0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee</u></b>		<b><u>300.000 €</u></b>
	<b><u>VE</u></b>	<b><u>400.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in 2016 und 2017 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.		
<b><u>0085607 Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein</u></b>		<b><u>20.000 €</u></b>
	<b><u>VE</u></b>	<b><u>400.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Im Jahr 2016 erfolgt die Planung. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Durchführung der Maßnahme benötigt.		
<b><u>0085643 Kanalerneuerung Blindtal</u></b>		<b><u>30.000 €</u></b>
Die Bachverrohrung im Blindtal wird mittels Relining saniert. Für die Erneuerung einer Haltung des Schmutzwasserkanals sind die Mittel etatisiert.		

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

<b><u>0085654 Kanalerneuerung Bornstr.</u></b>	<b><u>100.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die teilweise Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.	
<b><u>0085655 Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.</u></b>	<b><u>180.000 €</u></b>
	<b>VE <u>300.000 €</u></b>
Im Zuge der Deckensanierung soll der bestehende Kanal ersetzt bzw. saniert werden. Die Mittel sind für den 1. BA von der Kniebreche bis zur Sonnenallee vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für den 2. BA von der Kniebreche bis zur Friesenstr. etatisiert.	
<b><u>0085660 Kanalerneuerung Simrockstr.</u></b>	<b><u>265.000 €</u></b>
	<b>VE <u>150.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung des Kanals vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in 2016 und 2017 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.	
<b><u>0085661 Kanalerneuerung Haydnstr.</u></b>	<b><u>10.000 €</u></b>
	<b>VE <u>230.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Erneuerung des Kanals vorgesehen. Das Bodengutachten soll in 2016 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 wird für die Durchführung der Maßnahme benötigt.	
<b><u>0085662 Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.</u></b>	<b><u>110.000 €</u></b>
Die Mittel sind für die Sanierung der schadhafte Kanalanlage zwischen Hohenzollern Str. und Kurfürstenstr. etatisiert.	
<b><u>0086001 EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"</u></b>	<b><u>7.000.000 €</u></b>
Die Mittel sind im Wesentlichen für die Fortführung der Klärschlammvergasung und die Prozessoptimierung etatisiert.	
<b><u>0086104 PW Scharwiesenweg</u></b>	<b><u>50.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Überplanung des Pumpwerkes eingestellt.	
<b><u>0086107 PW Güls</u></b>	<b><u>760.000 €</u></b>
Die Maschinen- und Elektrotechnik ist veraltet und muss erneuert werden.	
<b><u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u></b>	<b><u>100.000 €</u></b>
Für die Betonsanierung im Bereich der hydraulischen Anlagen sind die Mittel vorgesehen.	
<b><u>0086113 Ern.Belüfterplatten+Turbo</u></b>	<b><u>6.000.000 €</u></b>
Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.	
<b><u>0086114 Ern.Labor</u></b>	<b><u>835.000 €</u></b>
Das Labor auf dem Klärwerk wird neu gebaut.	
<b><u>0086115 OXAION-Erw.Lager/Service</u></b>	<b><u>20.000 €</u></b>
Nach Anbindung des Klärwerkes an das städtische Netzwerk soll das Programm Oxaion weiter ausgebaut werden.	
<b><u>0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck</u></b>	<b><u>35.000 €</u></b>
Die Maschinen- und Elektrotechnik ist veraltet und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt.	
<b><u>0086121 Überplanung Rheindüker</u></b>	<b><u>50.000 €</u></b>
Die Mittel werden für die Planung einer Generalüberholung benötigt.	



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

### **III. Finanzanlagen**

#### **Sonstige Ausleihungen** **3.000 €**

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

### **IV. Sonstige Mittelverwendung**

#### **2. Tilgung Investitionskrediten** **36.000 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

#### **3. Auflösung Investitionszuschüsse** **361.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000

#### **4. Auflösung Ertragszuschüsse** **1.377.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-405300

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	5.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.800.000	8.427.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
3. Jahresgewinn	3.114.000	2.794.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.982.000	17.709.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>18.678.000</b>	<b>30.707.000</b>	<b>13.472.000</b>	<b>13.422.000</b>	<b>13.422.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	86.000	225.000	55.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	106.000	265.000	70.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	430.000	510.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	756.000	150.000	425.000	425.000	425.000
b) Abwassersammelanlagen	1.212.000	2.025.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	230.000	1.581.000	81.000	81.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	14.159.000	24.399.000	7.710.000	7.340.000	7.250.000
Summe Sachanlagen	16.787.000	28.665.000	10.391.000	10.021.000	9.931.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht

	2015 / € *	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.896.000	28.933.000	10.464.000	10.094.000	10.004.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	270.000	361.000	360.000	350.000	340.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.477.000	1.377.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	1.262.000	1.592.000	1.692.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.782.000	1.774.000	3.008.000	3.328.000	3.418.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>18.678.000</b>	<b>30.707.000</b>	<b>13.472.000</b>	<b>13.422.000</b>	<b>13.422.000</b>

\* Die Werte 2015 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2015 übernommen.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Immaterielle Vermögensgegenstände**

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet
		2015/€	2015/€	2015/€ *	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Ausgaben für immaterielle VG	105	19	106	265	70	70	70	0	108	583	2
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>19</b>	<b>106</b>	<b>265</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>583</b>	<b>2</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				220							
	Verpflichtungsermächtigungen											
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-19</b>	<b>-106</b>	<b>-265</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>	<b>-583</b>	<b>-2</b>
Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0030100	EDV Software Klärwerk	80	1	81	220	50	50	50	0	82	452	1	
0030300	Durchleitungsrechte	5	5	5	5	5	5	5	0	6	26	1	
<b>Summe</b>		<b>85</b>	<b>6</b>	<b>86</b>	<b>225</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>477</b>	<b>1</b>	

**Einzelaufstellung** zu  
**Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20	13	20	40	15	15	15	0	20	105	0	
<b>Summe</b>		<b>20</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	970	833	430	510	80	80	80	0	512	1.262	82
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970</b>	<b>833</b>	<b>430</b>	<b>510</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>1.262</b>	<b>82</b>
	darunter:				835							
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-970</b>	<b>-833</b>	<b>-430</b>	<b>-510</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>	<b>-1.262</b>	<b>-82</b>

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelauflistung** ZU  
**Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/€	2015/€	2015/€ *	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	15	10	10	10	10	10	0	10	50	0	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	200	180	100	100	10	10	10	0	100	230	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	400	592	100	100	30	30	30	0	100	290	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	100	0	100	200	10	10	10	0	148	378	48	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	5	0	0	30	5	5	5	0	0	45	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5	4	20	20	5	5	5	0	20	55	0	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	250	42	100	50	10	10	10	0	133	213	33	
<b>Summe</b>		<b>970</b>	<b>833</b>	<b>430</b>	<b>510</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>1.262</b>	<b>82</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
9	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	5.170	1.434	1.968	2.175	2.520	2.520	2.520	0	5.830	15.565	3.862
16	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.170</b>	<b>1.434</b>	<b>1.968</b>	<b>2.175</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>5.830</b>	<b>15.565</b>	<b>3.862</b>
	darunter:				1.125							
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.170</b>	<b>-1.434</b>	<b>-1.968</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.520</b>	<b>0</b>	<b>-5.830</b>	<b>-15.565</b>	<b>-3.862</b>

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

**Einzelauflistung** zu

**Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwasserreinigungsanlagen**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0070100	Hydraulik	1.250	192	650	0	200	200	200	0	768	1.368	118	
0070200	Biologie	800	22	0	0	200	200	200	0	3	603	3	
0070402	Schlammwässerung	30	76	106	100	20	20	20	0	682	842	576	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	20	1.105	0	50	5	5	5	0	0	65	0	



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelauflistung** ZU  
**Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwasserreinigungsanlagen**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
<b>Summe</b>		<b>2.100</b>	<b>1.395</b>	<b>756</b>	<b>150</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>	<b>2.878</b>	<b>697</b>	

**Einzelauflistung** ZU  
**Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwassersammlungsanlagen**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0071200	Regenbauwerke	10	5	10	10	5	5	5	0	1.671	1.696	1.661	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	10	10	10	30	30	30	0	10	110	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10	2	0	10	30	30	30	0	5	105	5	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	70	0	70	100	100	100	100	0	537	937	467	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90	0	140	190	150	150	150	0	201	841	61	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110	0	130	165	160	160	160	0	213	858	83	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180	0	100	90	90	90	90	0	263	623	163	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	280	0	100	200	250	250	250	0	267	1.217	167	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280	0	100	200	250	250	250	0	240	1.190	140	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.000	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	895	4.895	395	
0071600	Meßeinrichtungen	30	22	52	50	30	30	30	0	75	215	23	
<b>Summe</b>		<b>3.070</b>	<b>39</b>	<b>1.212</b>	<b>2.025</b>	<b>2.095</b>	<b>2.095</b>	<b>2.095</b>	<b>0</b>	<b>4.378</b>	<b>12.688</b>	<b>3.166</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	446	269	230	1.581	81	81	81	0	512	2.336	282
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446</b>	<b>269</b>	<b>230</b>	<b>1.581</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>2.336</b>	<b>282</b>
	darunter:											
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				1.480							
	Verpflichtungsermächtigungen											
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446</b>	<b>-269</b>	<b>-230</b>	<b>-1.581</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>	<b>-2.336</b>	<b>-282</b>

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** ZU  
**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
<u>a) Fuhrpark:</u>													
0073101	PKW	0	0	0	40	0	0	0	0	53	93	53	
0073102	LKW	0	0	10	220	0	0	0	0	10	230	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	310	200	15	970	0	0	0	0	15	985	0	
0073105	Sonst. Transportmittel	40	0	40	15	0	0	0	0	215	230	175	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10	0	5	5	5	5	5	0	13	33	8	
	Zwischensumme a)	<b>360</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>1.250</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>1.570</b>	<b>235</b>	
<u>b) Geschäftsausstattung:</u>													
0073200	Laborausstattung	5	0	5	5	5	5	5	0	5	25	0	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	59	89	250	20	20	20	0	95	405	6	
0073400	Werkzeuge/Geräte	15	0	15	15	15	15	15	0	30	90	15	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	1	0	1	1	1	1	1	0	1	5	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	15	0	15	15	10	10	10	0	17	62	2	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	0	0	0	20	5	5	5	0	0	35	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	15	10	25	15	15	15	15	0	30	90	5	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5	0	10	10	5	5	5	0	29	54	19	
	Zwischensumme b)	<b>86</b>	<b>69</b>	<b>160</b>	<b>331</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>766</b>	<b>47</b>	
	<b>Summe</b>	<b>446</b>	<b>269</b>	<b>230</b>	<b>1.581</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>2.336</b>	<b>282</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE
9	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	8.766	13.135	14.159	24.399	7.710	7.340	7.250	9.050	25.702	81.451	11.543
16	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.766</b>	<b>13.135</b>	<b>14.159</b>	<b>24.399</b>	<b>7.710</b>	<b>7.340</b>	<b>7.250</b>	<b>9.050</b>	<b>25.702</b>	<b>81.451</b>	<b>11.543</b>
	darunter:				13.499	1.550						
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen					4.495	1.000					
17	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.766</b>	<b>-13.135</b>	<b>-14.159</b>	<b>-24.399</b>	<b>-7.710</b>	<b>-7.340</b>	<b>-7.250</b>	<b>-9.050</b>	<b>-25.702</b>	<b>-81.451</b>	<b>-11.543</b>

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen		54	54		50	100	100	100	57	407	3	
0085011	Erneuerung /Sanierung einzelner Haltungen		50			50	100	100	100	42	392	42	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	35	50	100	100	100	100	100	84	584	34	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100		100	100	100	100	100	100	271	771	171	
<b>Summe</b>		<b>200</b>	<b>139</b>	<b>204</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>453</b>	<b>2.153</b>	<b>249</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstraße 1. u. 2. BA	74	61	40						149	149	109	
0085049	Kanalsanierung Neversstraße/Frankenstraße	185		70						108	108	38	
0085060	Kanalsanierung Am Wolfstor	5								0	0		
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße						200	250		0	450		
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	250	70	100	950					100	1.050	0	Stegemannstr. bis Kastorhof
0085066	Kanalerneuerung Löhrrstr./Altlöhrtor					300				198	498	198	Altlöhrtor
0085073	Kanalerneuerung Casinostraße			12			200	200		12	412	0	2. BA Schloßstr. bis Fried.-Eber-Ring
0085074	Kanalerneuerung Görgenstraße			5						5	5		
0085077	Kanalsanierung Clemensstraße		50	30	130					30	160		Casinostr. bis Theater
0085078	Kanalsanierung Lennestraße	20		20	40					20	60		
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	20		20	150					20	170		
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160		160						160	160		2. BA Schillerstr. bis Mozartstraße
0085092	Kanalerneuerung Mozartstraße	300		300						300	300		
0085099	Kanalsanierung Schützenstraße		20	20	150					20	170		
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth		10	10						865	865	855	
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	100		200	210	430				255	895	55	St.-Josef-Str. bis Fried.-Ebert-Ring
0085107	Schachtneubau Viktoriastraße				20					3	23	3	
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord		30	30	200	220				30	450		
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße				265	150				0	415		
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße				10	230				0	240		
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße				110					0	110		
	Kanalerneuerung Rheinau						250			0	250		
	Kanalsanierung Pfuhlgasse								100	0	100		
	Kanalsanierung St.-Josef-Straße						100			0	100		
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße							110		0	110		

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
	Sanierung Schachtbauwerk städt. Gärtnerei							80		0	80		
	Kanalsanierung Bahnhofstraße					60				0	60		
	Kanalsanierung Von-Werth-Straße					100				0	100		
	Kanalsanierung Am Alten Hospital							130		0	130		
	Kanalsanierung Emil-Schüller-Straße					40				0	40		
	Kanalsanierung Am Mainzer Tor						60			0	60		
	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd					100	100			0	200		
	Kanalsanierung Firmungstraße							120		0	120		
	Kanalsanierung Hohenzollernstraße							400	500	0	900		
	Kanalsanierung Im Vogelsang						50	100		0	150		
	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße							100		0	100		
	Kanalsanierung Karmeliterstraße							50		0	50		
	Kanalsanierung Kastorstraße							300		0	300		
	Kanalsanierung Moltkestraße							100		0	100		
	Kanalsanierung Laubach					50				0	50		
	Kanalsanierung Poststraße							70		0	70		
	Kanalsanierung Roonstraße					120	100			0	220		
	<b>Summe</b>	<b>1.114</b>	<b>241</b>	<b>1.017</b>	<b>2.235</b>	<b>1.800</b>	<b>1.310</b>	<b>1.760</b>	<b>600</b>	<b>2.275</b>	<b>9.980</b>	<b>1.258</b>	

WiPL-KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085135	Entw. Erschl. ehem. Nutzviehhof Bplan Nr.73	130			130	230				0	360		
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße		206	206						451	451	245	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße		32	100						748	748	648	
0085139	Neubau Drossel-/Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße		190	190						734	734	544	
0085141	Kanalsanierung Thielenstraße	218		218						281	281	63	
	Kanalerneuerung Lorenz-Kellner-Straße					150	150			0	300		
	Kanalerneuerung Dammstraße								200	0	200		
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße							100	100	0	200		
	Kanalerneuerung Moselweißer Straße					100				0	100		
	Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße							280		0	280		
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße					85				0	85		
	Kanalerneuerung An der Overbergschule								85	0	85		
	Kanalerneuerung Im Rauental							70		0	70		
	Kanalerneuerung Christian-Stramberg-Str.					60	60			0	120		
	Kanalsanierung Saarplatzkreisel								70	0	70		
	Kanalerneuerung An der Windmühle						70			0	70		
	Kanalerneuerung Blücherstraße						150	200		0	350		
	Kanalsanierung In der Goldgrube						50			0	50		
	<b>Summe</b>	<b>348</b>	<b>428</b>	<b>714</b>	<b>130</b>	<b>625</b>	<b>480</b>	<b>650</b>	<b>455</b>	<b>2.214</b>	<b>4.554</b>	<b>1.500</b>	

WiPL-KZ	4. Moselweiß	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl			3	457					43	500	40	
	Kanalerneuerung Layer Straße								55	0	55		

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	4. Moselweiß	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalerneuerung Moselufer								65	0	65		
	Kanalerneuerung Im Frontwingert								25	0	25		
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>43</b>	<b>645</b>	<b>40</b>	

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	220	20	15	225					15	240	0	
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße								530	23	553	23	
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße		13	8	155					14	169	6	
0085178	Kanalsanierung Simmerner Straße	790	40	830	170					859	1.029	29	
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße		14	7	157					12	169	5	
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstraße	30		30	120	200				30	350		
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg		15	15			140			15	155		
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg		15	15		100				15	115		
	Kanalerneuerung Finkenherd						200	180		0	380		
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße								650	0	650		
	Kanalerneuerung Gothaer Straße								400	0	400		
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße								1.700	0	1.700		
	Kanalsanierung Ahornweg					80				0	80		
	Kanalsanierung Karthäuserhofweg							300	100	0	400		
	Kanalerneuerung Am Spitzberg						200	150		0	350		



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalerneuerung Drosselgang						80			0	80		
	Kanalсанierung Eisenacherstraße								80	0	80		
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße								110	0	110		
	Kanalсанierung Tannenweg								180	0	180		
	Kanalerneuerung Wachtelschlag							120		0	120		
	<b>Summe</b>	<b>1.040</b>	<b>117</b>	<b>920</b>	<b>827</b>	<b>380</b>	<b>620</b>	<b>750</b>	<b>3.750</b>	<b>984</b>	<b>7.311</b>	<b>64</b>	

WiPL-KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str/Schüllerplatz			2						29	29	27	
0085206	Kanalсанierung Mayener Straße	550		120	300	250				210	760	90	Johannesstr. bis ehem. Tankstelle
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	100		10	90					19	109	9	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450		50	400					50	450		
0085210	Kanalerneuerung Annastraße				65					0	65		
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße			30	200	250				30	480		
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße				10	120				0	130		
0085213	BÜ Andernacher Straße					300				0	300		
0085214	SKU Andernacher Straße				100	1.000	1.000			0	2.100		Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim		2.237	2.237						2.297	2.297	60	Kostenerstattung
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	300		30	270					30	300		

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/€	2015/€	2015/€ *	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€	
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg				275					0	275		
	Kanalerneuerung Bonner Straße								2.000	0	2.000		
	Kanalerneuerung Am Petersberg						200	70		0	270		
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg						100			0	100		
	Kanalerneuerung Straßburger Straße						80			0	80		
	Kanalerneuerung Bodelschwingstraße					250	200			0	450		
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden							200		0	200		
	<b>Summe</b>	<b>1.400</b>	<b>2.237</b>	<b>2.479</b>	<b>1.710</b>	<b>2.170</b>	<b>1.580</b>	<b>270</b>	<b>2.000</b>	<b>2.665</b>	<b>10.395</b>	<b>186</b>	

WiPL-KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/€	2015/€	2015/€ *	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€	
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück		20	20	60					20	80		
	Kanalerneuerung Im Kreuzchen							200		0	200		
	Kanalerneuerung Plankenweg						240			0	240		
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

WiPL-KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0086382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim				200	100				0	300		
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	

WiPL-KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56				30					0	30		
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bhf Mettern. 2. BA		26	26						341	341	315	
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	100		20	180					40	220	20	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße		50	50	700					50	750		
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	50		50	500					50	550		
	Kanalerneuerung Geisbachstraße								190	0	190		
	Kanalsanierung Bubenheimer Weg						180			0	180		

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** ZU  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalerneuerung Trierer Straße							280		0	280		Höhe Winninger Str. bis Rübener Str.
	Kanalsanierung Winninger Straße							100	50	0	150		
	<b>Summe</b>	<b>150</b>	<b>76</b>	<b>146</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>380</b>	<b>240</b>	<b>481</b>	<b>2.691</b>	<b>335</b>	

WiPL-KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	15		15	400	200				497	1.097	482	2. BA Joseph-Funken-Straße
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	500			250	250	300			18	818	18	Fortführung weiterer Erschl.-maßnahmen
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Straße							30		0	30		
	<b>Summe</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>300</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>1.945</b>	<b>500</b>	

WiPL-KZ	12. Rübenaach	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	150	30	40	470					40	510	0	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle					145				1	146	1	

**Investitionsprogramm**

**Einzelaufstellung** ZU  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	12. Rübenach	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße						160			0	160		2. BA Aachener Str. bis Lamberstraße
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstraße	174	241	415						712	712	297	
0085331	Entw. Erschl. GVZ, A 61 B-Plan 257								300	0	300		
	Kanalerneuerung Lambertstraße						270	300		0	570		1. BA Aachener Str. bis Grabenstraße
	Kanalerneuerung Wolkener Straße								450	0	450		
<b>Summe</b>		<b>324</b>	<b>271</b>	<b>455</b>	<b>470</b>	<b>145</b>	<b>430</b>	<b>300</b>	<b>750</b>	<b>753</b>	<b>2.848</b>	<b>298</b>	

WiPL-KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085492	Entw.Erschl.BG B-Plan Nr.260 "Südliches Güls"		438	438						590	590	152	
	Kanalerneuerung In der Laach						110			0	110		
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>700</b>	<b>152</b>	

WiPL-KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**

**Einzelaufstellung** ZU  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085533	Sanierung RÜ Stolzenfels		5	5						5	5		
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp		177	177						509	509	332	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>332</b>	

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	300		10	495					10	505	0	2. BA: Collgasse bis Stadtgrenze
0085564	Kanalerneuerung Grafenstraße		30	30		100	180			30	310		
0085565	Kanalersanierung Von-Eyß-Straße		30	30			100	100		30	230		
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße								240	0	240		
	Kanalerneuerung Engelstraße								90	0	90		
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße						90			0	90		
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße					60				0	60		
	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße					100	40			0	140		
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße							60		0	60		
	Kanalsanierung Wiesenpfad								100	0	100		
<b>Summe</b>		<b>300</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>495</b>	<b>260</b>	<b>410</b>	<b>160</b>	<b>430</b>	<b>70</b>	<b>1.825</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstraße						400	620		0	1.020		
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad									0	0		
0085585	Kanalerneuerung Spangenbergstraße	5		15	75					0	90		
0085586	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	40		40						0	40		
	Kanalerneuerung Wendelinusstraße					200	200			0	400		
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe							300		0	300		
	Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf)					180				0	180		
<b>Summe</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>380</b>	<b>600</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	

WiPL-KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	50		50	300	400				50	750		
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein				20	400				0	420		
	Kanalsanierung Hirschberger Straße								80	0	80		
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße							200		0	200		
	Kanalsanierung Grenzstraße							200	100	0	300		
<b>Summe</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>320</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60		60						61	61	1	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390			30					16	46	16	
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 2. BA	150		150						150	150	0	Bereich Kindergarten
	Kanalsanierung Peter-Flöck-Straße							100		0	100		
	Kanalerneuerung Im Schilt						150	100		0	250		
	<b>Summe</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>607</b>	<b>17</b>	

WiPL-KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/TE	2015/TE	2015/TE *	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	TE	TE	TE	TE	
0085652	Entw. Erschließung "Lehmkaul links"	30								0	0		
0085654	Kanalsanierung Bornstraße		15	15	100					15	115		
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str. / Kanalerneuerung Arenberger Str.				180	300	300	300		0	1.080		1. BA Kniebreche bis Grenze Arenberg
	Kanalsanierung Niederberger Höhe							80		0	80		
	Kanalsanierung Bergstraße						80			0	80		
	<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1.355</b>	<b>0</b>	



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/T€	2015/T€	2015/T€ *	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/T€	2015/T€	2015/T€ *	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	T€	T€	T€	T€	
0085700	Entw. Erschl. Baugebiet "Ober den Höfen"		199							234	234	234	
0085723	Kanalsanierung Am Hüttenberg		40							29	29	29	
	Kanalsanierung Silberstraße							200	100	0	300		
	Kanalsanierung Dahlienweg						150			0	150		
	Kanalsanierung Sonnenallee							250		0	250		
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>450</b>	<b>100</b>	<b>263</b>	<b>963</b>	<b>263</b>	

WiPL-KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/T€	2015/T€	2015/T€ *	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	T€	T€	T€	T€	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.650	8.672	3.600	7.000					7.472	14.472	3.872	KA Wallersheim
0086100	Containerbahnhof			100	0							673	
0086101	Dosierstation			1	0							267	
0086103	KLW ÜSS-Zentrifugen			0	0							576	

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2015 bis 2019

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Anlagen im Bau**

WiPL-KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/€	2015/€	2015/€ *	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€	
0086108	Abriss Nacheindicker			0	0							62	
0086109	Betonsanierung Klärwerk			332	100							13	
0086112	Erneuerung BHKW			1.236	0							164	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo			1.500	6.000							48	
0086114	Erneuerung Labor			150	835						1.000	15	
0086115	OXAION Erweiterung Lager/Service			5	20							32	
0086116	Fahrzeughalle Regalanlage			7	0							75	
0086117	Erweiterung Gerätelager			0	0							33	
0086118	Umrüstung Fackelanlage			10	0							52	
<b>Summe</b>		<b>2.650</b>	<b>8.672</b>	<b>6.941</b>	<b>13.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.472</b>	<b>15.472</b>	<b>5.882</b>	

WiPL-KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2014 geleistet	Bemerkung
		2015/€	2015/€	2015/€ *	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	€	€	€	€	
0086104	PW Schartwiesenweg			0	50							251	
0086107	PW Güls			210	760							0	
0086110	PW Ehrenbreitstein			0	0							54	
0086111	Umbau PW Horchheim			0	0							161	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck			15	35							0	
0086121	Überplanung Rheindüker			0	50							0	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	

\* Die Werte 2015 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2015 übernommen.

**Übersicht** über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr 2016				
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.181.026	2.181.026	2.181.026	2.181.026	2.181.026
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	534.820	544.120	549.540	555.060	560.620
Summe:	534.820	544.120	549.540	555.060	560.620

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre: 2015	9.750.000	0	1.550.000	0							
II. Haushaltsjahr: 2016	5.495.000	0	4.495.000	0	1.000.000	0					
<b>Gesamtsumme:</b>	15.245.000	0	6.045.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene											

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2017		2. Haushaltsfolgejahr 2018		3. Haushaltsfolgejahr 2019		4. Haushaltsfolgejahr 2020		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2015	0085421 Sanierung RÜ Trierer Str	1.100.000	0	400.000	0							
2015	0085422 Sanierung RÜ Johannesstr.	650.000	0	150.000	0							
2015	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.000.000	0	1.000.000	0							
2016	0085135 Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	230.000	0	230.000	0							
2016	0085191 Kanalerneuerung Alexanderstr.	200.000	0	200.000	0							
2016	0085211 Kanalsanierung Weinbergstraße	250.000	0	250.000	0							
2016	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	120.000	0	120.000	0							
2016	0085213 BÜ Andernacher Str.	300.000	0	300.000	0							
2016	0085214 SKU Andernacher Str.	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0					
2016	0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	220.000	0	220.000	0							
2016	0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	100.000	0	100.000	0							
2016	0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim 2. BA	200.000	0	200.000	0							
2016	0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	250.000	0	250.000	0							
2016	0085448 Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000	0	145.000	0							
2016	0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	400.000	0	400.000	0							
2016	0085607 Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	400.000	0	400.000	0							
2016	0085655 Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str. / Kanal- erneuerung Arenberger Str.	300.000	0	300.000	0							
2016	0085660 Kanalerneuerung Simrockstr.	150.000	0	150.000	0							
2016	0085661 Kanalerneuerung Haydnstr.	230.000	0	230.000	0							
<b>Gesamtsumme:</b>		15.245.000	0	6.045.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:												

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	755.600	719.600
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	755.600	719.600
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	840.000	500.000
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	900.000	1.000.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	370.000	450.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	350.000	100.000
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>3.215.600</b>	<b>2.769.600</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostenträgung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2016		betreffend Nachtragshaushalt 2015	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015							
<b>85/Stadtentwässerung</b>														
<b>85.00 Werkleitung</b>														
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00				Ist = 14	Stellenneubewertung nach Tarifrecht, Ist = 14		
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50						
<b>85.00.01 Verwaltung</b>														
005	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = A 11	Stellenneubewertung nach Tarifrecht, Ist = A 11		
<b>85.10 Kaufmännische Abteilung</b>														
<b>85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen</b>														
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	Ist = 8		
006	Buchhalterin	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00							
<b>85.20 Technische Abteilung</b>														
<b>85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)</b>														
<b>85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen</b>														
010	SGL u. StvWL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				Ist = 13	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	1,00	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							
<b>85.20.30 Neubau und Sanierung</b>														
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	Ist = 10		
020	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00							
021	Betriebsfaching.	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		10	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach nach Tarifrecht, Ist = 9		
<b>85.20.40 Grundstücksentwässerung</b>														
025	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00							
101	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	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)		

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			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 Haushalt 2016		betreffend Nachtragshaushalt 2015	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015							
031	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00							
	<b>85.30 Klärwerk</b>													
	<b>85.30.10 Betriebsleitung</b>													
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	2017	EU-Projekt, <b>kw-Verlängerung 31.12.2017,</b>	EU-Projekt, <b>kw-Verlängerung 31.12.2016,</b>		
088	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00		0,50	2017	EU-Projekt, <b>kw-Verlängerung 31.12.2017,</b>	EU-Projekt, <b>kw-Verlängerung 31.12.2016,</b>		
094	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00							
095	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00							
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							
	<b>85.30.20 Beschäftigte Klärwerk</b>													
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00							
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00							
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							
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							
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	0,00							
073	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00							
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	1,00							



### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostenträger durch Dritte, usw.)	
					Soll 2016	Soll NHH 2015	Ist 30.06. 2015				betreffend Haushalt 2016	betreffend Nachtragshaushalt 2015
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,64	25,00				
<b>85.40 Kanalbetrieb</b>												
<b>85.40.10 Betriebsleitung</b>												
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	1,00	0,00					<b>Neueinrichtung</b> (Kanal dichtheitsprüfungen)
027	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				<b>kw nach Auss. Stelleninhaber</b> , Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
091	Maschinentechn.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Elektrotechniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
<b>85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb</b>												
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	0,00					
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	0,00					
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00					
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	1,00	0,00				(Kanalreinigung)	<b>Neueinrichtung (Kanalreinigung)</b>
100	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00				(Kanalreinigung)	<b>Neueinrichtung (Kanalreinigung)</b>
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
<b>Inspektionsfahrzeuge (Kanalfernaube)</b>												
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
082	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachkraft f. Abwa.				1,00	1,00	1,00					

**Übersichten über die Wirtschaftslage  
und die voraussichtliche  
wirtschaftliche Entwicklung  
der  
Eigen- und Beteiligungsgesellschaften**

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 a GemHVO) des Haushaltsplans

### Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH

Übersicht Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH

Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH

Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

### Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH

Übersicht EKO2 GmbH

Übersicht Energieversorgung Mittelrhein AG (evm)

Übersicht Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH

Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH

Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

Übersicht Koblenz Stadtmarketing GmbH \*/

Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH \*/

\*/ wirtschaftlich und finanziell dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik zugeordnet

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Stadtwerke Koblenz GmbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

09.01.1969

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

- a) Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Wasser
- b) Betrieb von Häfen und Bahnen
- c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung
- d) Betriebsführung von Unternehmen der unter a) bis c) genannten Art.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck ermöglichen oder fördern können. Sie kann sich dazu insbesondere anderer Unternehmen bedienen, sie errichten, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz (100 %)  
Stammkapital 12.526.651,09 €

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

EKO 2 GmbH	50,007%
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	73,80%
Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	60,00%
Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH	63,70%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	45,00%
Güterverkehrszentrum-Entwicklungsgesellsch. Kobl. mbH	95,04%
Windpark Westerwald GmbH	9,68%
Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH	100,00%

b) mittelbare Beteiligungen:

<b>über EKO2 GmbH</b>	
KEVAG Verteilnetz GmbH	41,57%
Koblenzer Verkehrs-Service GmbH	41,57%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	41,57%
KEVAG Telekom GmbH	20,79%
Windpark Westerwald GmbH	12,88%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	9,17%
Energiegesellschaft Görgeshausen GmbH	20,29%
Gasversorgung Westerwald GmbH	40,57%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	30,39%
EVM Netz GmbH	40,57%
Propan Rheingas GmbH	6,09%
Propan Rheingas GmbH & Co.KG	6,09%
Syneco GmbH & Co.KG	0,02%
FWM Fernwärmeversorgung GmbH	4,06%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG	1,984%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH	40,571%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell	2,84%
Energieversorgung Mittelrhein AG, Koblenz	0,285%

## **II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:**

### **Personal**

Die Gesellschaft beschäftigte bis zum 31.12.1998 kein eigenes Personal.

Mit Wirkung vom 01.01.1999 haben die Stadtwerke Koblenz GmbH und die Stadt Koblenz einen Personalüberleitungsvertrag geschlossen.

Zum 31.12.2014 waren 28 Arbeitnehmer für die Stadtwerke Koblenz GmbH tätig. Davon standen 3 Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Koblenz.

### **Finanz- und Vermögenslage**

Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2014 auf 153.241 T€.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 98,9 % des Gesamtvermögens.

Die Liquidität ist ausreichend. In 2014 konnte die Gesellschaft jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Fremdmittel mussten nicht aufgenommen werden.

### **Ertragslage**

Die Ertragslage der Gesellschaft ist geprägt von den Erträgen aus den Beteiligungen in Höhe von 22.491 T€ und den Umsatzerlösen aus dem Bereich des Hafen- und Bahnbetriebes in Höhe von 3.048 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt 21.798 T€.

### **Risikomanagement**

Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingerichtet.

U.a. besteht ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001.

### **Ausblick**

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird wie in 2014 auch in den Folgejahren durch die Beteiligungen der Stadtwerke insbesondere im Energiebereich geprägt sein. Auf Grundlage der vorliegenden Planrechnungen und nach derzeitiger Kenntnis ist in den nächsten Jahren mit moderat steigenden Beteiligungserträgen zu rechnen. Chancen wie auch Risiken bestehen nicht zuletzt auf Grund der durch die neue Bundesregierung angekündigten strukturellen Reformen im Energiesektor, mit denen sich - wie alle Energieunternehmen - auch die Beteiligungsgesellschaften der Stadtwerke auseinander setzen müssen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke Koblenz GmbH und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Grundsteuer	118.747 €	120.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €
Gewerbesteuer	182.329 €	292.561 €	200.000 €	240.000 €	250.000 €	250.000 €
Personalkostenerstattung	295.640 €	310.000 €	320.000 €	325.000 €	330.000 €	335.000 €
Verwaltungskosten:						
Personalrat	6.398 €	7.000 €	7.200 €	7.310 €	7.420 €	7.530 €
Personalamt	6.322 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Versicherungsamt	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €
Zw.-Summe	612.411 €	739.536 €	659.175 €	704.285 €	719.395 €	724.505 €
Gewinnausschüttung	5.303.025 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	5.915.436 €	5.790.036 €	5.709.675 €	5.754.785 €	5.769.895 €	5.775.005 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Beteiligungsverwaltung	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
Gesamtabschluss	23.800 €	35.700 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
...						
Zw.-Summe	142.800 €	154.700 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	142.800 €	154.700 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

08. Oktober 1970; Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 30. Juni 2014

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist, im Gebiet der Stadt Koblenz und im Gebiet des Zweckverbandes GVZ A61 Industriepark Koblenz:

- a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken, insbesondere zum Wiederaufbau und zur Sanierung und Erschließung von Baugelände.
- b) Planung und Ausführung entsprechender Baumaßnahmen
- c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz:	2.154.072,70 €	100,00%
----------------	----------------	---------

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

Technologiezentrum Koblenz GmbH:	100.000,- €	11,51%
----------------------------------	-------------	--------

b) mittelbare Beteiligungen:

keine



## II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft

(Auszug aus dem Lagebericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH über das Geschäftsjahr 2014):

### Ertragslage:

Insgesamt beliefen sich Umsatz und Erträge im Jahr 2014 auf 3.664 T€. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 1.861 T€.

### Vermögenslage:

Das Kapital gliedert sich zu 51% in Eigenkapital und 49% in Fremdkapital (Vorjahr: 48% bzw. 52%). Das Verhältnis von Eigenkapital und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zum betrieblichen Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) beträgt 124% (116% im Vorjahr). Die Bilanzsumme beträgt 16.795.064,72 € (15.981.834,44 € im Vorjahr).

### Prognosebericht:

Die Gesellschaft geht von stabilen Erlösen aus. Hinsichtlich der Aufwendungen werden höhere Ausgaben für Instandhaltung gesellschaftseigener Immobilien und steigende Aufwendungen für die Vermarktung von Industriegrundstücken eingeplant. Unter Anwendung des Vorsichtsprinzips weist die Planung für 2015 ein Ergebnis vor Steuern von rd. 975 T€ aus.

### Risikobericht:

Die Übernahme weiterer Industriegrundstücke zur Vermarktung stellt ein gewisses Risiko dar, auch wenn die Konjunktur derzeit ein positives Investitionsklima und damit Vermarktungschancen aufweist.

Aus der Finanzplanung ergeben sich jedoch keine Anzeichen, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH in absehbarer Zeit ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen könnte.

### Chancenbericht:

Die Stellplatznachfrage in Koblenz schätzen wir als stabil ein. Im Bereich der Verwaltungsimmobilien sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Unsere Mietwohnungen können aufgrund ihrer Lage von einem steigenden Mietniveau profitieren.

### Ergänzung zum laufenden Geschäftsjahr (Stand: 30.06.2015):

Die bisherige Entwicklung des Geschäftsjahres 2015 liegt mit Blick auf den zu erwartenden Jahresüberschuss über den Zielen des Wirtschaftsplans.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanz- planungs- jahr	4. Finanz- planungs- jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Leistungen städt. Ämter	13.437 €	3.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.954 €	2.955 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bürgerschaftsgebühren	23.650 €	23.441 €	22.793 €	22.119 €	21.420 €	20.694 €
Versicherungen	19.714 €	25.000 €	25.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Gewerbesteuer	233.698 €	213.280 €	141.720 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer	44.960 €	50.850 €	52.700 €	52.700 €	52.700 €	52.700 €
Beitrag Parkleitsystem	3.361 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
sonstige Gebühren	5.387 €	2.500 €	2.500 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €
Zw.-Summe	347.160 €	325.526 €	257.713 €	266.569 €	265.870 €	265.144 €
Gewinnausschüttung (Zahlung aus Ergebnis des jeweiligen Vorjahres)	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
<b>Summe:</b>	641.773 €	620.139 €	552.325 €	561.182 €	560.482 €	559.756 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Miete Hochhaus am Bahnhof	638.989	634.981 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €
Miete Bürgeramt	142.267	142.313 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
Miete Clemensstraße	67.809	67.809 €	67.455 €	67.455 €	67.455 €	67.455 €
Miete Theatererweiterung	269.298	269.527 €	269.195 €	268.801 €	268.391 €	267.968 €
Zw.-Summe	1.118.363 €	1.114.630 €	1.113.650 €	1.113.256 €	1.112.846 €	1.112.423 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
<b>Summe:</b>	1.118.363 €	1.114.630 €	1.113.650 €	1.113.256 €	1.112.846 €	1.112.423 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Sporthalle Oberwerth GmbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

14. Januar 1993, Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert (16. Januar 2012)

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Sporthalle Oberwerth der Stadt Koblenz in Koblenz. Die Halle ist vorrangig zu sportlichen Zwecken zu nutzen.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz	51.129,19 €	100%
---------------	-------------	------

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

## II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Sporthalle Oberwerth GmbH Koblenz

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

#### 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen:

Gemäß der Satzung der Sporthalle Oberwerth GmbH ist die Conlog Arena, vormals Sporthalle Oberwerth, im 23. Jahr ihres Bestehens wieder primär für sportliche Zwecke genutzt, zur Verfügung gestellt und vermietet worden.

Die Gesamtveranstaltungsanzahl entspricht nahezu dem Vorjahresumfang. Die Gesamtbesucherzahl ist gegenüber 2013 dagegen deutlich gestiegen.

Im Ranking der Veranstaltungen liegen die Sportveranstaltungen deutlich über der Anzahl der Konzerte und den sonstigen Veranstaltungen. Etwas weniger als die Hälfte der Sportveranstaltungen fallen dabei unter das Sportförderungsgesetz und sind somit ohne Mieteinnahmen.

Neben dem Veranstaltungsbereich wird die Halle täglich durch Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Vereine und Sportverbände genutzt. Die Vereine bzw. Sportverbände nutzen die Arena im Berichtszeitraum für ihre Trainingsmaßnahmen deutlich öfters als im Vorjahr.

Während der Vereinssport deutlich zulegte, war die Hallennutzung in 2014 gegenüber dem Vorjahr durch den Schulsport, der Eliteschule Koblenz-Karthause sowie deren Hausaufgabenüberwachungsmaßnahmen in der Sportart Rhythmische Sportgymnastik geringer. Auch die zusätzlichen, mietspflichtigen Arena- und Nebenraumbesetzungen durch diverse andere und private Institutionen, waren gegenüber 2013 leicht rückläufig.

Insgesamt ist die Arena weiterhin die Multifunktionshalle in Koblenz, die nahezu täglich belegt ist. Durch Veranstaltungen, Training, Lehrgangsmaßnahmen und Seminarraumbelegungen wurde die Arena in 2014 insgesamt mit fast 132.000 Nutzern, Besuchern, Sportler und Gäste deutlich besser frequentiert als in 2013 (110.000 Besucher, Nutzer, etc).

#### 2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Aufgrund der Umstellung auf die E-Bilanz, müssen Aufwendungen und Erträge z.T. anderen Konten zugeteilt werden, als in den Jahren zuvor, sodass in der Folge die Vergleichbarkeit der Zahlen auf Kontenebene mit jenen des Vorjahres objektiv nicht ganz möglich ist.

Das Geschäftsjahr der Sporthalle Oberwerth GmbH schließt mit einem Jahreüberschuss ab. Dieses positive Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Die Gesamterträge haben sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die erfolgreiche Durchführung von Veranstaltungen zurückzuführen, ferner auf die erstmals generierten Parkentgelte aus der Betreibung des Oberwerthparkplatzes, auf die höhere Wertschöpfung aus dem Bereich Einnahmen bzgl. diversen sonstigen Veranstaltungen sowie auf die höheren Erlöse aus unentgeltlicher Vermietung von Betriebsvorrichtungen und Hallengebäude und letztendlich auf das weiterhin sparsame Haushalten in allen Aufwandsbereichen, zurückzuführen.

Als stabilisierender Faktor fungierten im Berichtsjahr auch wieder die unerlässlichen Zuschüsse der beiden Sportbünde und des Gesellschafters.

Trotz der angespannten Finanzlage der Gesellschaft, die sich insbesondere in den Sommermonaten zeigt, hat die Gesellschaft situationsbedingt im Bereich der Betriebs- und Büroausstattung investiert und konnte ferner auch die wichtigsten Reparaturen stets zeitnah umsetzen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2014 insgesamt € 193.987,11. Davon entfallen auf das Anlagevermögen € 58.190,00. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf € 134.330,11. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt am 31. Dezember 2014 € 94.378,20, die Eigenkapitalquote beläuft sich demnach auf 48,6 %. Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag € 96.141,91 und besteht u.a. aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Anlagenintensität ist von 25,7 % auf 30,0 % gestiegen. Die konstant steigenden Aufwendungen bei den Fix-Kosten und die dazu im Verhältnis stehenden, nur eingeschränkt generierbaren Erträge erlauben es der Gesellschaft erneut nicht, Rücklagen für größere Investitionen zu tätigen.

Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Vermarktungsmöglichkeiten, der eingeschränkten Arenanutzungsvielfalt und der Satzungsvorgaben ist der Zuschuss seitens des Gesellschafters und der beiden Sportbünde aktuell und zukünftig nach wie vor unerlässlich.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen, wenn auch mit zeitlichen Verzögerungen nachzukommen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist insgesamt als stabil zu bezeichnen, die Abhängigkeit von Zuschüssen ist jedoch nach wie vor gegeben.

### 3. Nachtragsbericht:

Es sind keine besonderen Vorgänge zu verzeichnen, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

### 4. Risikobericht:

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft ist uneingeschränkt abhängig von den Veranstaltungen und den Zuschüssen.

Trotz der zuvor bereits erwähnten Einschränkungen behauptet sich die Arena am Markt und versucht gemäß ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sich ihren Marktanteil zu erhalten.

Um an adäquate Veranstaltungen zu gelangen, kann die Hallen GmbH es sich nicht erlauben, sich ausschließlich nur auf das Vermietungsgeschäft zu konzentrieren. Veranstaltungen mit einem kalkulierbaren Risiko müssen, um höhere Erträge generieren zu können, ebenso umgesetzt werden. Dabei wird jede in Frage kommende Veranstaltung auf Mach- und Finanzierbarkeit von der Geschäftsführung im Vorfeld soweit es möglich ist überprüft, werden ggf. mögliche Partner als Risikominderung mit in die Verantwortung genommen und in der Ticket-Verkaufszeit der Veranstaltung regelmäßig die Aus- und Einnahmen gegeneinander abgewogen.

Ein vierteljährliches Controlling und eine Liquiditätsprüfung durch die Geschäftsführung runden das Risikoerkennungssystem ab.

Die Gesellschaft steuerte 2014 folgende Finanzrisiken:

Insgesamt kann das Risiko, aufgrund einer regelmäßigen Risikovorsorge, als begrenzt angesehen werden.

Liquiditätsrisiken können entstehen, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage sein sollte, die notwendigen Finanzmittel zu beschaffen, um Verpflichtungen einzuhalten. Die kontinuierliche Liquiditätsplanung und -steuerung stellt die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft sicher. Nach wie vor geht mit der veranstaltungsarmen Zeit (Mitte Juni bis Mitte September) auch ein Liquiditätsengpass einher. Hier ist es besonders wichtig, auf die Zuschüsse des Gesellschafters und der beiden Sportbünde zurückzugreifen zu können.

Dem zum Jahresende von der Hallen GmbH an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) gestellten Antrag, in der Hallen GmbH die Voraussetzungen schaffen zu dürfen zukünftig nach dem Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG) bilanzieren zu dürfen, wurde von der ADD nicht entsprochen.,

Der Gesellschafter hat zum Ende des Berichtsjahres beschlossen auf eigene Kosten in den kommenden, beiden Jahren das nach wie vor undichte Arenadach weiter zu sanieren, die Deckentraglast zu verbessern und die alte Holzbanktribüne gegen eine moderne Sitzplatztribüne mit Rückenlehnen auszutauschen.

Als ausschließlich im Inland operierendes Unternehmen ist die Gesellschaft in der Regel keinen Währungsschwankungen ausgesetzt.

#### 5. Prognosebericht

Die Technik und die Infrastruktur der Arena müssen sich, um konkurrenzfähig bleiben zu können, dem konsequent fortschreitenden und modernisierenden Wandel der Veranstaltungen anpassen. Es ist somit absolut existenziell und notwendig gewesen, dass der Gesellschafter sich nun dazu entschlossen hat damit zu beginnen, mit Investitionen, die Arena für die Zukunft zu modernisieren.

Diese Qualitätserhaltung und der notwendige Qualitätsausbau haben oberste Priorität, denn nur so kann die Arena nicht nur ein wichtiger Standortfaktor und Eventmotor für die Region Koblenz bleiben, sondern auch weiterhin das breite Spektrum von Ökonomie, Sport bis hin zur Kultur zur Zufriedenheit aller bedienen.

gez. V. Herb / 26. Februar 2015

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Sporthalle Oberwerth GmbH und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft						
1.1 Pacht	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €
1.2 Zusatz-Pachtzins	3.400 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Umlage Suchtberatung	171 €	200 €	171 €	171 €	171 €	171 €
1.4 Genehmigungsgebühren	350 €	0 €	350 €	0 €	350 €	0 €
1.5 Brandwache	5.640 €	4.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
1.6 Personal techn. Leiter	62.500 €	62.500 €	63.000 €	63.500 €	63.500 €	64.000 €
1.7 Miete Fechthalle	800 €	0 €	800 €	0 €	800 €	0 €
1.8 Gas/Strom	76.166 €	90.500 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
1.9 Versicherungen	22.224 €	23.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
2.0 Beratung Versicherungsamt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2.1 Feuerlöschprüfung	143 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
2.2 Einnahmen Parkplatz	8.409 €	5.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
2.3 Altpapier Entsorgung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
2.4 Graphische Datenverarbeitung	703 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5 Prüfung Versammlungsstätte	86 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.-Summe</b>	<b>193.468 €</b>	<b>199.826 €</b>	<b>197.347 €</b>	<b>196.697 €</b>	<b>197.847 €</b>	<b>197.197 €</b>
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	<b>193.468 €</b>	<b>199.826 €</b>	<b>197.347 €</b>	<b>196.697 €</b>	<b>197.847 €</b>	<b>197.197 €</b>

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft Zweckverband:						
Umsetzung Namensrecht	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
Wartungsanteil Fechthalle	150 €	150 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Betriebssport Feuerwehr	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Betriebssport Ordnungsamt	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>Zw.-Summe</b>	<b>5.350 €</b>	<b>5.350 €</b>	<b>5.750 €</b>	<b>5.750 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>1.750 €</b>
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>	<b>190.000 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>195.350 €</b>	<b>200.350 €</b>	<b>205.750 €</b>	<b>205.750 €</b>	<b>201.750 €</b>	<b>201.750 €</b>

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

11.04.1950

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsver-sorgung weiter Bevölkerungskreise (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft hat in ver-trauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz verstärkt die am Markt benachteiligten Wohnungssuchenden mit angemessenem Wohnraum im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu versorgen. In diesem Sinne übernimmt sie für die Stadt Koblenz die Aufgabe einer bedarfs-gerechten Sozialplanung auf dem Gebiet des kommunalen Wohnungsbaus.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie übernimmt außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Sie kann Grundstücke erwerben, be-lasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie stellt Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Ein-richtungen und Dienstleistungen bereit. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz	12.740.450 €	100%
---------------	--------------	------

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

BSB Bewirtschaftungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum	0,42%
---------------------------------------------------------------	-------

b) mittelbare Beteiligungen:

keine



**II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:**

**Bilanzdaten im 5-Jahresvergleich**

Die Ertragslage war in den vergangenen Jahren durch außerordentlich hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstaus geprägt. Außerdem waren auf Grund der allgemeinen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz leerstandsbedingte Mietausfälle zu verkraften. Dies hat sich auf die Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre entsprechend ausgewirkt. Derzeit zeichnet sich eine deutliche Anspannung des Wohnungsmarktes ab. Außerdem erfolgte 2014 eine Erhöhung der Mietspiegelwerte, daraus resultierten in 2014 Mieterhöhungen in Höhe von 93 TEUR. Dies verbessert die Vermietungssituation und ergibt höhere Mieterträge.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stammkapital Mio. Euro	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,74
Bilanzsumme Mio. Euro	158,66	167,05	160,67	157,77	155,53	140,41
Anlagevermögen Mio. Euro	121,12	118,48	114,35	112,12	109,74	108,61
Umlaufvermögen Mio. Euro	35,18	46,23	44,09	43,43	43,56	31,74
Eigenkapital Mio. Euro	30,27	30,8	34,55	32,56	33,33	38,73
Fremdkapital Mio. Euro	124,39	132,98	126,98	123,01	120,12	99,13
Summe G+V bzw. Gesamtleistung Mio. Euro	26,63	33,49	31,98	24,43	26,30	30,60
Gewinn/Jahresüberschuss T Euro	593,6	533,37	744,76	1.112,89	773,63	5.398,05
Eigene Wohnungen	3.280	3.261	3.255	3.241	3.164	3.157

**Finanz- und Vermögenslage**

Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2014 auf 140.414 T €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 27,58 % (bereinigt um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 28,66 %) und ist für kommunale ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen angemessen. Die nach dem Gesellschaftsvertrag gemäß § 26 vorgesehene Mindestausstattung (50 % des Stammkapitals) ist noch nicht erreicht.

**Ertragslage**

Die Ertragslage wird weiterhin wesentlich durch hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstatus und bis 2017 von der Schulsanierung geprägt sein. Damit sichert und verbessert das Unternehmen mittel- und langfristig seine Wohnungen und macht die Gesellschaft handlungsfähig für zukünftige Aufgaben. Außerdem sind auf Grund der bisherigen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz und der meist wenig zahlungskräftigen Mieterklientel leerstands- und mieterbedingte Mietausfälle zu verkraften, die sich besonders auf sozial benachteiligte Siedlungsgebiete konzentrieren.

### **Kapitalausstattung (Eigenkapitalquote)**

Für 2014 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 27,58 % (nach Bereinigung um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 28,66 %).

### **Liquiditätsgrad**

Die Liquidität ist ausreichend. Die Gesellschaft kann jederzeit fristgerecht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Der Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit hat sich von 2013 zu 2014 um 468 T€ verringert.

### **Entwicklung der Verschuldung**

Für Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, für Neubauvorhaben und zur Finanzierung der Sanierung der städtischen Schulen werden Darlehen aufgenommen. Darüber hinaus werden Umfinanzierungen und Prolongationen zu günstigeren Konditionen durchgeführt. Es wird angestrebt, das Verhältnis von Eigenkapital zu Gesamtkapital insbesondere im Hinblick auf Basel II anforderungsgerecht zu halten. Es wird zudem versucht für die Besicherung neuer Vorhaben (demografischer Wandel/energetische Erfordernisse) in Neubau und Bestand neue Beleihungsspielräume zu schaffen.

### **Personal**

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2014

53 Mitarbeiter (ohne GF), davon 2 in Personalgestellung,  
davon 3 Auszubildende,  
davon 1 nebenberuflicher Hauswart.

### **Risikomanagement**

Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingeführt, das u.a. alle Geschäftsfelder abdeckt und permanent aktuellen Anforderungen angepasst wird. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang ein mehrjähriger interner Kontrollplan erarbeitet, der kontinuierlich bearbeitet wird. Dabei erfolgen im Rahmen der Innenrevision Einzelprüfungen.

### **II.a) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Nach dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2015 und den Daten des Wirtschaftsplans 2016 wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das laufende Jahr stabil bleiben. Der Wohnungsmarkt bringt allerdings im überschaubaren Rahmen leerstandsbedingte Mietausfälle, besonders in problematischen Gebieten mit sich. Allerdings ist insgesamt eine deutliche Verbesserung der Vermietungssituation erkennbar.

Wie in 2014 werden auch in 2015 vorzeitige Abrechnungen unter Berücksichtigung des zwischenzeitlich gültigen Auflösungsvertrages durchgeführt. Anpassungen des im ursprünglichen Schulsanierungsvertrages vorgesehenen kalkulierten Zinses (5 %) mit den tatsächlichen Zinsen (generell unter 5 %) mindern die abzurechnenden Leistungen, führen aber bei der Stadt Koblenz auch zu verminderten finanziellen Belastungen. Bilanzielle Korrekturen werden in 2015 rückwirkend für 2014 durchzuführen sind, diese reduzieren stark die Gewinnerwartung für 2015.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird mit einem Jahresfehlbetrag von -820 T€ gerechnet, wobei +910 T€ auf das Kerngeschäft entfallen und -1.730 T€ auf die Schulsanierung.

Die 2016 geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 1.275 T€.

Investitionen in das Umlaufvermögen (Schulsanierung) werden in Höhe von ca. 6.055 T€ vorgenommen.

Neben den Investitionen in den Wohnungsbestand und den Wohnungsneubau wirken sich der Erwerb, Betrieb und Vermietung der ehemaligen Fachhochschule sowie die Vermietung weiterer schulischer Gebäude auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens aus, wie auch die vertragliche Vereinbarung über die Übernahme der Schulsanierung. Durch Abschluss des Aufhebungsvertrages zur Schulsanierung mit Wirkung zum 31.12.2016 endet dieses Aufgabengebiet nach Endabwicklung spätestens Mitte 2017.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2016	1. Finanzplanungs-jahr 2017	2. Finanzplanungs-jahr 2018	3. Finanzplanungs-jahr 2019

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	408.809 €	410.000 €	414.000 €	417.000 €	419.000 €	421.000 €
Anliegerbeitrag Wallersheimer Weg	0 €	0 €	424.000 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuer	368.082 €	901.433 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitaldienst Darlehen	159.920 €	86.408 €	86.408 €	86.408 €	86.408 €	86.408 €
Bürgerschaftsgebühren	34.838 €	23.353 €	22.200 €	21.000 €	19.700 €	18.500 €
Pachtzahlungen	85.000 €	75.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Verkauf städt. Pachtobjekte	0 €	475.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.-Summe</b>	<b>1.056.649 €</b>	<b>1.971.194 €</b>	<b>1.011.608 €</b>	<b>524.408 €</b>	<b>525.108 €</b>	<b>525.908 €</b>
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	<b>1.056.649 €</b>	<b>1.971.194 €</b>	<b>1.011.608 €</b>	<b>524.408 €</b>	<b>525.108 €</b>	<b>525.908 €</b>

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Bruttomiete für Schulen, Mensen u a. städt. Einr., Wohnungen	1.227.519 €	1.191.500 €	1.186.500 €	1.183.500 €	1.182.500 €	1.173.500 €
Kanal "Am Luisenturm"	36.258 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalgestellung Schulsanierung	67.771 €	68.585 €	70.200 €	0 €	0 €	0 €
Baubetreuung Asylunterkunft	0 €	53.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen aus Schul-sanierungsvertrag	3.756.489 €	3.756.489 €	3.756.489 €	1.828.000 €	1.828.000 €	1.828.000 €
außervertragliche Schulsanierung (Saldierung)	42.511 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung Gewerbesteuer	0 €	16.187 €	126.873 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zw.-Summe</b>	<b>5.130.548 €</b>	<b>5.086.311 €</b>	<b>5.140.062 €</b>	<b>3.011.500 €</b>	<b>3.010.500 €</b>	<b>3.001.500 €</b>
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	<b>5.130.548 €</b>	<b>5.086.311 €</b>	<b>5.140.062 €</b>	<b>3.011.500 €</b>	<b>3.010.500 €</b>	<b>3.001.500 €</b>

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

9. Juni 2004

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Wertstoffeffassung/-verwertung sowie die Durchführung der damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen in der Stadt Koblenz, die nicht von der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) sowie der Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) - in den jeweils geltenden Fassungen - erfaßt werden.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz	25.000,00 €	100%
---------------	-------------	------

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

## **II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:**

Die Gesellschaft ist Vertragspartner der Duales-System-Deutschland GmbH (DSD) zur Entsorgung von Leichtverpackungen (LVP) entsprechend der Verpackungsverordnung. Entsprechende Leistungsverträge werden mit weiteren dualen Systemen im Rahmen der Mitbenutzung des "Systems DSD" geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind die Vermietung von Presscontainern, die Erbringung von Reinigungsleistungen, sowie die Durchführung von Verwertungsleistungen außerhalb der hoheitlichen Abfallentsorgung.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Mieten und Pachten	5.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gewerbesteuer	1.837 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zw.-Summe	16.437 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	16.437 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>						
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH i.L.**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

16.07.2005

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Planung und der Bau der Parkanlagen und der darin enthaltenen Gebäude sowie die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 (BUGA). Zur Abwicklung gehört auch der Rückbau der temporären Anlagen und Einrichtungen der BUGA. Ferner die Entwicklung des Konzepts für die Dauernutzung in der Zeit ab Beendigung der Bundesgartenschau Koblenz 2011.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

16.650 € (66,6%) Stadt Koblenz Körperschaft des öffentlichen Rechts; 8.350 € (33,4 %) Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn. Die Anteile sind in voller Höhe einbezahlt.

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine



## II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist am 16. Juli 2005 gegründet worden. Für das Rumpfgeschäftsjahr 2005 wurde ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Für die Geschäftsjahre 2006 bis 2010 wurde ebenfalls ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Im Jahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss von 2.335.972,49 € ermittelt. Die Gesellschaft befindet sich seit 31.12.2012 in Liquidation.

### Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Schlussbilanz weist zum 31.03.2015 eine Gesamtleistung von 252.868,07 € aus. Im 1. Quartal vor der endgültigen Liquidation erzielte die Gesellschaft Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und von Versicherungsentschädigungen.

Die Gesellschaft konnte sich aus eigenen Mitteln finanzieren. Eine Zuzahlung des Gesellschafters Stadt Koblenz war nicht erforderlich.

Das Schlussbilanz zum 31. März 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 175.162.,75 € ab.

### Liquidität

Nach Abschluss der Gesellschaft wurden folgende Auszahlungen getätigt:

1. Stammeinlage 8.350,00 € an den Gesellschafter Zentralverband Gartenbau
2. Stammeinlage 16.650,00 € an den Gesellschafter Stadt Koblenz
3. Auszahlung Verbindlichkeiten 73.165,33 € an Stadt Koblenz
4. Restvermögen 998.246,32 € an Stadt Koblenz

### Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft wurde durch das Finanzamt Koblenz für Körperschaft bestätigt. Sollte diese für künftige Jahre nicht anerkannt werden, wären für den Fall, dass ein Überschuss in den Folgejahren erwirtschaftet wird, Zahlungen an Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zu leisten.

Wesentliche Bedeutung kommt der Gemeinnützigkeit auch im Rahmen der Umsatzsteuer der Gesellschaft zu. Der Status der Gemeinnützigkeit erlaubt der Gesellschaft ihre Leistungen zu einem ermäßigten Umsatzsteuersatz anzubieten. Würde die Eigenschaft der Gemeinnützigkeit in Folgejahren aberkannt, wäre der normale volle Mehrwertsteuersatz durch die Gesellschaft auf ihre Tätigkeit zu erheben und an das Finanzamt abzuführen.

Mitarbeiter:

- 2005: 2 MitarbeiterInnen
- 2006: 6 MitarbeiterInnen
- 2007: 11 MitarbeiterInnen
- 2008: 29 MitarbeiterInnen
- 2009: 39 MitarbeiterInnen
- 2010: 56 MitarbeiterInnen
- 2011: 71 MitarbeiterInnen
- 2012: 24 MitarbeiterInnen
- 2013: 3 MitarbeiterInnen
- 2014: 0 MitarbeiterInnen
- 2015: 0 MitarbeiterInnen

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist endgültig liquidiert.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der  
Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH i.L. und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Rückzahlung von Zuschüssen	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquidationsüberschuss	0 €	1.073.454 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	2.600.000 €	1.073.454 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
	0 €	16.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	2.600.000 €	1.090.104 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>						
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**  
**EKO2 GmbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

05.10.2012

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Energieversorgung Mittelrhein AG.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

<u>Gesellschafter:</u>	<u>Beteiligung in €</u>	<u>Beteiligung in %</u>
Thüga AG, München	2.603.002,00	39,968
Stadtwerke Koblenz GmbH, Koblenz	3.256.863,00	50,007
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH, Koblenz	652.805,00	10,023
Stadt Koblenz	100,00	0,002

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (> 5 %):**

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energieversorgung Mittelrhein AG: 83,131%

b) mittelbare Beteiligungen:

Energienetze Mittelrhein GmbH	83,131%
Energienetze Mittelrhein Verwaltungs-GmbH	83,131%
evm Verkehrs GmbH	83,131%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	83,131%
KEVAG Telekom GmbH	41,566%
Windpark Westerwald GmbH	45,240%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	18,788%
Energiegesellschaft Görghausen mbH	41,566%
Gasversorgung Westerwald GmbH	83,131%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	83,131%
EVM Netz GmbH	83,131%
Propan Rheingas GmbH & Co. KG	10,807%
Propan Rheingas GmbH	12,470%
Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	8,313%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH	46,229%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH	6,085%
Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	83,131%

b) mittelbare Beteiligungen:

Rhein-Ahr-Energie Verwaltungs GmbH	83,131%
Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld mbH	62,348%
Simon & Weyel GbR	11,206%
Kom9 GmbH & Co. KG	5,512%
Stadtwerke Andernach Energie GmbH	20,866%
HSP Hachenburger Solarpark GmbH	83,131%
evm Windpark Höhn Verwaltungs-GmbH	83,131%
juwi Wind Germany 123 GmbH & Co. KG	55,530%
Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG	41,566%
Solarenergie Mastershausen Verwaltungs-GmbH	41,566%

**II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft**

Halten von 83,131 % der EVM AG Anteile  
keine operative Tätigkeit

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der EKO2 GmbH  
und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Gewerbesteuer	815.760 €	4.247.465 €	2.549.475 €	2.689.605 €	2.687.445 €	2.708.370 €
...						
...						
Zw.-Summe	815.760 €	4.247.465 €	2.549.475 €	2.689.605 €	2.687.445 €	2.708.370 €
Gewinnausschüttung	474 €	320 €	320 €	320 €	320 €	320 €
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	816.234 €	4.247.785 €	2.549.795 €	2.689.925 €	2.687.765 €	2.708.690 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>						
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Energieversorgung Mittelrhein AG**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

30.09.1886

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie der Vertrieb und die Erzeugung von Strom und Gas, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte, einschließlich dazugehöriger sonstiger energienaher Dienstleistungen, insbesondere die Beschaffung und die Vermarktung von Energie, sowie Telekommunikation, sowie die Betriebsführung im Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung und die Durchführung von Leistungen im Bereich der Entsorgung. Daneben erbringt die Gesellschaft Leistungen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs ("ÖPNV").

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

EKO2 GmbH, Koblenz	109.159.098,00 €	83,131%
Stadt Koblenz	17.503.000,00 €	13,330%
Stadtwerke Koblenz GmbH, Koblenz	2.500.000,00 €	1,904%
Westerwaldkreis	833.000,00 €	0,634%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Koblenz	415.000,00 €	0,316%
Energieversorgung Mittelrhein AG, Koblenz	900.000,00 €	0,685%



**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (> 5 %):**

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energienetze Mittelrhein GmbH	99,95%
evm Verkehrs GmbH	100,00%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	100,00%
KEVAG Telekom GmbH	50,00%
Windpark Westerwald GmbH	31,75%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	22,60%
Energiegesellschaft Görgeshausen mbH	50,00%
Gasversorgung Westerwald GmbH	100,00%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	100,00%
EVM Netz GmbH	100,00%
Propan Rheingas GmbH & Co. KG	13,00%
Propan Rheingas GmbH	15,00%
SYNECO GmbH & Co. KG	5,56%
Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	10,00%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	5,16%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH	55,61%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH	7,32%
Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	100,00%
Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG	50,00%
Stadtwerke Andernach Energie GmbH	25,10%

b) mittelbare Beteiligungen:

Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld mbH *)	75,00%
Windpark Westerwald GmbH *)	22,67%
Simon & Weyel GbR *)	13,48%
Kom9 GmbH & Co. KG (über GVW)	6,63%
EKO2 GmbH, Koblenz	5,57%
Rhein-Ahr-Energie Verwaltungs GmbH	100,00%
Energienetze Mittelrhein Verwaltungs-GmbH	100,00%
Solarenergie Mastershausen Verwaltungs-GmbH	50,00%
HSP Hachenburger Solarpark GmbH *)	100,00%
evm Windpark Höhn Verwaltungs-GmbH *)	100,00%
juwi Wind Germany 123 GmbH & Co. KG *)	66,80%

\*) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH

## II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

### Gas- und Stromverteilung

Zu Beginn des Jahres 2014 wurden die im Eigentum von EVM, Gasversorgung Westerwald GmbH und KEVAG stehenden Gas- und Stromnetze von der EVM Netz GmbH und der KEVAG Verteilnetz GmbH gepachtet und betrieben. Im Laufe des Jahres 2014 wurden die Netzbetriebsaktivitäten in der KVNetz zusammengeführt und diese im Januar 2015 in Energienetze Mittelrhein GmbH (enm) umfirmiert. Im Rahmen eines Betriebsteilübergangs gingen im Dezember 2014 die Netzmitarbeiter von evm, EVM Netz und Gasversorgung Westerwald GmbH auf enm über. Seitdem ist enm als großer Netzbetreiber sowohl für Gas- als auch für Stromnetzaktivitäten aufgestellt.

Die Gas- und Stromnetze der evm und der Gasversorgung Westerwald GmbH sind an enm verpachtet und werden von enm eigenständig betrieben. Sowohl im Gas- als auch im Stromverteilnetz waren die Versorgungsunterbrechungen bzw. Nichtverfügbarkeiten wesentlich kleiner als im Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Hausanschlüsse konnte sowohl im Gas- wie im Stromverteilnetz leicht im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Auch die Anzahl der Netzanschlüsse für Photovoltaik- und Windkraftanlagen hat sich in 2014 nochmals erhöht. Insgesamt wurden in unserem Netzgebiet 360 neue Photovoltaikanlagen mit rund 24,5 MW installierter Leistung angeschlossen, so dass die Anzahl der Photovoltaikanlagen auf 5.460 im Netzgebiet gestiegen ist. Ebenfalls wurden zwei neue Windparks mit 13,6 MW installierter Leistung neu angeschlossen.

Erfreulicherweise konnten alle in 2014 abgeschlossenen Konzessionsverfahren gewonnen werden, darunter die Gas- und Stromkonzessionen für die Stadt Koblenz sowie die Gaskonzessionen für die Städte Lahnstein, Mülheim-Kärlich, Weißenthurm, Gerolstein und Daun. Darüber hinaus konnten auch die Gaskonzessionsverträge mit den Kommunen der Verbandsgemeinde Linz verlängert werden.

Zum 1. Januar 2014 haben die Stadtwerke Andernach (SWA) mit den strategischen Partnern EVM, KEVAG, EVM Netz GmbH und KVNetz bzw. enm auf Grundlage einer Verpflichtungserklärung den umfänglichen Netzbetrieb für die Sparten Strom und Gas in Andernach aufgenommen. evm, EVM Netz GmbH und KVNetz bzw. enm sind verantwortlich für die Netzbetriebssicherheit in Andernach. Bis zum 31.12.2013 waren RWE/Westnetz Pächter und Betreiber der Verteilnetze. Dabei ist es den Netzgesellschaften bzw. der enm gelungen, die gewohnte hohe Versorgungsqualität auch in Andernach zu gewährleisten.

Seit dem Ende des Geschäftsjahres 2013 hält die EVM bzw. in 2014 die evm eine stille Beteiligung an der Stadtwerke Andernach GmbH, welche ihr eine rd. fünfundzwanzigprozentige Partizipation am Ergebnis der Energiesparte der Stadtwerke Andernach GmbH sichert.

## **Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors**

### **Vertrieb**

Im Jahr 2014 hat sich das Privat- und Gewerbekundengeschäft trotz der warmen Witterung insgesamt zufriedenstellend entwickelt. Besonders erfreulich war die positive Reaktion unserer Privat- und Gewerbekunden auf unsere im Zuge der Zusammenführung der Gas- und Stromvertriebsaktivitäten von EVM, Gasversorgung Westerwald GmbH und KEVAG neu gestaltete Marke „evm“. Mit unserem neuen Markenleitbild werden die Kerneigenschaften der bisherigen Marken weitergeführt: Kundenorientierung, persönliche und räumliche Nähe, Vertrauen, Versorgungssicherheit, Innovationskraft und ökologische Ausrichtung.

Im Jahr 2014 sind die staatlichen Abgaben auf den Strompreis nochmals gestiegen. Dabei wurde der Anstieg der EEG-Umlage von 5,2 Cent je kWh auf 6,2 Cent je kWh nur geringfügig durch den Rückgang der § 19-Umlage von 0,33 Cent je kWh auf 0,09 Cent je kWh kompensiert. Aufgrund von Verbesserungen der Beschaffungsprozesse konnte evm auf Preiserhöhungen im Privat- und Gewerbekundengeschäft weitgehend verzichten. Als weiterer Vorteil für unsere Kunden wurden sämtliche Stromlieferungen an Privat- und Gewerbekunden auf 100 %-ige Beschaffung aus erneuerbarer Energieerzeugung umgestellt. Erfreulicher Weise konnte die Zahl der versorgten Zählpunkte im Privat- und Gewerbekundensegment Strom im Vergleich zum Vorjahresende leicht gesteigert werden.

Auch im Jahr 2014 hat evm neben einer vollständigen Umstellung auf Grünstrom weitere Anstrengungen zur Umsetzung der Energiewende im Privat- und Gewerbekundengeschäft unternommen. Unser Förderprogramm für die Effizienzsteigerung elektrischer Anlagen und den Umstieg auf hocheffiziente Gasheizungen wurde in harmonisierter Form fortgesetzt ebenso wie unsere Informationsveranstaltungen zum Thema „Energieeinsparung bei Gebäuden und Erneuerung Heizsysteme“ über unser Netzwerk Energie und Wärme.

Unser Gasabsatz an Privat- und Gewerbekunden war wegen der außergewöhnlichen Witterung in 2014 rückläufig. Im Gasvertrieb bei Großkunden und Key Accounts konnten im Jahr 2014 nicht nur längerfristige Vertragsverlängerungen mit den wichtigsten Bestandskunden erzielt, sondern auch neue Großkunden gewonnen werden. Auch im Gasgeschäft mit Kommunen konnten trotz des starken Wettbewerbs wichtige Lieferverträge verlängert und neue Bestandskunden akquiriert werden. Im Stromgeschäft mit Großkunden und Key Accounts war der Wettbewerbsdruck unverändert sehr hoch, dennoch konnten mit unseren wichtigsten Kunden Vertragsverlängerungen, zum Teil vorzeitig, erreicht und Neukunden gewonnen werden.

Im Zuge der Umsetzung der Europäischen Energieeffizienzrichtlinie in deutsches Recht wird für alle großen Unternehmen (aber auch kommunale Betriebe wie Verbandsgemeinde- und Wasserwerke) ein regelmäßiges Energieaudit gesetzliche Pflicht. Hierzu bietet die evm ein umfassendes Unterstützungspaket von der Planung bis zur Zertifizierung an.

Für das Jahr 2015 wird eine unveränderte Fortsetzung des sehr starken Wettbewerbs erwartet. Das Handeln unserer Großkunden wird auch von der Unsicherheit aufgrund des energie- und außenwirtschaftlichen Umfelds beeinflusst. Unser Großkunden- und Key Account-Vertrieb wird unsere Kunden mit innovativen Ideen, energiewirtschaftlichem Wissenstransfer und hoher Servicebereitschaft unterstützen.

### **Netzservice**

Seit dem Betriebsteilübergang des Netzservice der KEVAG auf KVNetz in 2013 wurde der Netzservice für das Stromnetz der KEVAG dort wahrgenommen. Ab der Verschmelzung der EVM auf die evm (vormals KEVAG) wurde in der evm der Netzservice für das Gas- und Stromnetz der ehemaligen EVM wahrgenommen, bis diese im Dezember 2014 zusammen mit den Netzbetriebsaktivitäten der Gasversorgung Westerwald GmbH auf die enm übertragen wurden.

### **Kundenservice**

Im Zuge der Fusion von EVM und KEVAG zur evm sowie der Kooperation mit der Gasversorgung Westerwald GmbH wurden im Sommer 2014 auch die Kundenserviceeinheiten zusammengeführt. Durch die gemeinsame Bearbeitung der Prozesse aller Energiearten können nicht nur Produktivitätspotentiale gehoben, sondern der Service für unsere Gas-, Strom- und Wasserkunden verbessert werden. Dabei legen wir großen Wert auf die Schulung unserer Mitarbeiter in allen drei Sparten, damit wir eine kompetente Kundenbetreuung aus einer Hand leisten können.

### **Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors**

#### **Trinkwasserversorgung**

Im Jahr 2014 war zunächst die EVM und ab Verschmelzung die evm als technische und kaufmännische Betriebsführerin für drei Wasserwerke verantwortlich.

Insgesamt wurden ca. 191.000 Einwohner mit Trinkwasser versorgt.

Für die Trinkwasserverteilung wurde ein Wasserrohrleitungsnetz mit einer Gesamtlänge von ca. 1.449 km betrieben. Das Leitungsnetz unterteilte sich in ca. 977 km Hauptrohrleitungsnetz und ca. 472 km Hausanschlussleitungen. Zum Ausgleich von Verbrauchsschwankungen und zur Überbrückung von Betriebsstörungen stand ein Wasserspeichervolumen von rund 48.315 m<sup>3</sup> zur Verfügung.

Der Trinkwasserverkauf in den Versorgungsbereichen der evm belief sich im Jahr 2014 auf insgesamt ca. 10,521 Mio. m<sup>3</sup> und lag damit leicht über dem Vorjahresniveau. Von dieser Trinkwassermenge wurden 99,4 % an Haushalte, Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen abgegeben. Außerdem wurden ca. 66 Tm<sup>3</sup> (0,6 %) an benachbarte Versorgungsunternehmen geliefert.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt ca. 4,1 Mio. € in den Ausbau von Transport- und Verteilungsanlagen sowie Wasserspeicheranlagen investiert.

Zum 31.12.2014 endete der Betriebsführungsvertrag der evm für die Wasserversorgung in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte sich entschlossen, auf eine Ausschreibung zur Neuvergabe der Betriebsführung zu verzichten und stattdessen die Betriebsführung selbst zu übernehmen. Im zweiten Halbjahr 2014 trat in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und in der Gemeinde Grafschaft temporär eine Beeinträchtigung der Wasserqualität durch Kolibakterien auf. Durch Chlorierung des Trinkwassers entsprechend den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und entsprechende Verhaltensanweisungen für die Bevölkerung konnten gesundheitliche Beeinträchtigungen vermieden werden.

### **Abwasserentsorgung**

Im Rahmen des kaufmännischen und technischen Betriebs des Abwasserwerks der Stadt Remagen fielen im Jahr 2014 639.919 m<sup>3</sup> Abwasser an. Zu deren Entsorgung unterhält das Abwasserwerk ein Kanalnetz und entsprechende Anlagen von 110,7 km Länge. Im Berichtsjahr wurde die Kanalisation für insgesamt 1,817 Mio. € erneuert und erweitert.

### **Gaserzeugung**

Seit 2013 erzeugt die evm-Tochtergesellschaft BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH (BEE) Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen. Wegen der Insolvenz des Mitgesellschafters EnD-I Bioenergy GmbH (EnD-I) wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der BEE vom 19.3.2014 der Gesellschaftsanteil des Mitgesellschafters EnD-I eingezogen. Seit Einzug ist die evm alleiniger Gesellschafter der BEE. Im Laufe des Jahres 2014 konnten die technischen Anlaufschwierigkeiten der Biogasanlage behoben und eine stabile Gasproduktion erreicht werden. U.a. bedingt durch die Einführung des sogenannten Maisdeckels und die daraus resultierenden hohen Substratpreise sowie hohen Logistikkosten war das Geschäft der BEE in 2014 defizitär. Auf Basis dieser Erkenntnisse und mit Blick auf die herrschenden Branchenschwierigkeiten für Biogasanlagen musste die BEE ihr Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2014 auf rd. 6 Mio. € abschreiben. In enger Zusammenarbeit mit dem Gesellschafter evm erarbeitet die Geschäftsführung der BEE ein Konzept zur Restrukturierung der BEE. In der Folge wurden u. a. bestehende langfristige Lieferverträge einvernehmlich aufgelöst. Die Geschäftsführung der BEE prüft im Geschäftsjahr 2015 erfolgversprechende Ansätze zum Einsatz alternativer Substrate.

### **Stromerzeugung**

Das Engagement der evm bei regenerativer Eigenerzeugung wurde im Jahr 2014 durch die Beteiligung am Solarpark Mastershausen verstärkt. evm betreibt in Zusammenarbeit mit Thüga Erneuerbare Energien GmbH und JUWI eine große Anzahl von Windkraftprojekten zielstrebig voran.

### **Telekommunikation**

Das Telekommunikationsnetz der evm wurden in 2014 im Rahmen des mehrjährigen Projekts „Kabel 3.0“ weiter erneuert und ausgebaut. Im Netzgebiet der evm wird ein knapp 250 km langes Glasfasernetz aufgebaut, das Bandbreiten von mehr als 100 Mbit/s zur Verfügung stellen wird. Damit wird die Versorgung des Westerwaldkreises mit schnellem Internet vorangetrieben und die infrastrukturellen Voraussetzungen für neue Produktangebote geschaffen, z. B. die Erweiterung des HD-TV-Angebots, online Mediatheken oder Cloud-Dienste.

### **Ausblick Gesamtunternehmen**

Für das Geschäftsjahr 2015 erwarten wir ein stabiles Geschäft mit verbessertem Ergebnis. In 2015 werden nur noch geringfügige Fusionsaufwendungen anfallen, und die außergewöhnlich warme Witterung des Jahres 2014 hat sich zum Anfang des Jahres 2015 nicht wiederholt.

### **Ausblick Gas- und Stromverteilung**

Aus der Verpachtung der Gas- und Stromnetze erwartet evm wiederum ein stabiles Ergebnis.

### **Ausblick Vertrieb Privat- und Gewerbekunden**

Für unser Gasgeschäft erwarten wir aufgrund der in 2015 deutlich niedrigeren Temperaturentwicklung im Januar und Februar als im Vorjahr eine Steigerung unserer Absatzmengen. Auch für das Stromgeschäft im Bereich Privat- und Gewerbekunden erwarten wir eine positive Entwicklung, da die staatlichen Abgaben, insbesondere die Offshore-Umlage, insgesamt leicht gesunken sind und wir wegen weiterer Verbesserungen in der Energiebeschaffung unsere Strompreise für Privat- und Gewerbekunden zum 01.04.2015 senken konnten.

### **Ausblick Vertrieb Geschäftskunden und Key Accounts**

Auch im Jahr 2015 wird der intensive Wettbewerb unverändert anhalten. Die in den letzten Monaten erreichten Vertragsabschlüsse bestätigen die Wettbewerbsfähigkeit der evm und lassen einen planmäßigen Verlauf des Vertriebs an Geschäftskunden und Key Accounts erwarten.

### **Ausblick Stromerzeugung**

evm wird in 2015 intensiv an der Realisierung ihrer Windkraftprojekte arbeiten und eine Aufstockung ihres Anteils an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH prüfen. Für 2015 wird die Inbetriebnahme des Windparks Höhn im Westerwald sowie des Solarparks in Hachenburg erwartet.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Energieversorgung Mittelrhein AG und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Konzessionsabgabe	5.827.000 €	5.037.000 €	5.270.000 €	5.177.000 €	5.085.000 €	4.993.000 €
Gewerbesteuer	1.151.371 €	89.680 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsteuer	142.927 €	142.840 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
...						
Zw.-Summe	7.121.298 €	5.269.520 €	5.415.000 €	5.322.000 €	5.230.000 €	5.138.000 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	7.121.298 €	5.269.520 €	5.415.000 €	5.322.000 €	5.230.000 €	5.138.000 €
<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Konzessionsabgabe	47.442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuer	857.681 €	971.140 €	0 €	0 €	0 €	0 €
...						
Zw.-Summe	905.123 €	971.140 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>						
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	905.123 €	971.140 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 23. Juli 2014  
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23. Juli 2014 nebst Ergänzung vom 11. August 2014 mit der Stiftungsklinikum Mittelrhein GmbH, Koblenz, verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).  
Der Verschmelzungstichtag wurde auf den 01.01.2014 (0:00 Uhr) festgelegt.

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb von im Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommenen Krankenhäusern zwecks bedarfsgerechter Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen nach Maßgabe des jeweiligen Feststellungsbescheids, sonstiger zur Gesundheitsversorgung bestimmter Einrichtungen sowie der zugehörigen Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.  
Darüber hinaus ist der Betrieb von stationären Altenhilfepflegeeinrichtungen Gegenstand der Gesellschaft.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz	5.120.000,00 €	25,00%
Landkreis Mayen Koblenz	5.120.000,00 €	25,00%
<u>Kapitalerhöhung/Verschmelzung:</u>		
Stiftung Ev. Stift St. Martin	5.851.429,00 €	28,58%
Stiftung Seniorenhaus zum Heiligen Geist	1.462.857,00 €	7,14%
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist	1.462.857,00 €	7,14%
Stiftung Diakoniegemeinschaft Paulinenstift	1.462.857,00 €	7,14%



**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

Gesundheitszentrum zum Heiligen Geist GmbH	100,00%
GZ-Service am evangelischen Stift Koblenz GmbH	100,00%
Medizinische Versorgungszentrum Mittelrhein GmbH	100,00%
GK Service GmbH	100,00%
Diakonisches Bildungszentrum Mittelrhein-Mosel gGmbH	51,00%
CLINOTEL Krankenhausverbund gGmbH	6,67%
FWM Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	5,00%
AGKAMED Holding GmbH	0,67%

b) mittelbare Beteiligungen:

Keine
-------

## II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss von 4.168 T€ erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt dieser um 260 T€ oder 5,9 %.

Die Erlöse aus dem Krankenhausbetrieb in Höhe von 225.133 T€ stiegen vor allem wegen der Verbesserung der Leistungszahlen um 8.373 T€ an.

Auch die Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 74,30 € führte zu einem Anstieg. Die Personalkosten stiegen um 8.432 T€ oder 6,0 %. Neben den Tarifsteigerungen war ebenfalls eine Steigerung bei den Vollkräften festzustellen.

Die Sachaufwendungen fallen hingegen um 1.926 T€. Bereinigt um die gesunkene Umlage für zentrale Dienstleistungen innerhalb des Konzerns mit einer Veränderung von 3.663 T€ steigen die Sachaufwendungen um 1.737 T€. Wesentliche Posten sind dabei der medizinische Bedarf mit 1.278 T€ und der Wirtschaftsbedarf mit 515 T€.

Belastend wirkten sich auch die Mehraufwendungen aus fusionsbedingten Beratungskosten und die Vereinheitlichung von Bewertungs- und Ansatzgrundsätzen innerhalb der GKM gGmbH auf die Ergebnisse aus.

Die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH wird in 2015 Tarifverhandlungen mit den zuständigen Gewerkschaften führen, um den TVöD und den Tarifvertrag Ärzte (VKA) für die Mitarbeiter zu sichern.

Die Tarifverhandlungen werden die Position der Arbeitnehmer im Unternehmen noch einmal verbessern und eine einheitliche Vergütung sicherstellen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens wird angestrebt, keine Tarifverträge über die derzeit bestehenden Flächentarifvertragsstrukturen hinaus zu vereinbaren.

Die wirtschaftliche Entwicklung im Krankenhauswesen in 2015 ist weiterhin kritisch. Sollten notwendige Mehrleistungen innerhalb der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH nicht erbracht werden können, so sind kurzfristig Maßnahmen notwendig, um die Ergebnissituation zu stabilisieren.

Die Geschäftsführung wird deshalb den Geschäftsverlauf sorgfältig beobachten.

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein wird als Verbundkrankenhaus mit Maximalversorgerstatus geführt werden. Um diesem Status gerecht zu werden, sind zahlreiche Herausforderungen, organisatorischer und baulicher Art zu bewältigen.

Zur langfristig zukunftsicheren Aufstellung des Klinikums ist die Umsetzung des medizinischen Konzeptes, das die Entwicklung im Rahmen der Fusion aus Sicht der medizinisch, strategischen Ausrichtung vorgibt, von größter Wichtigkeit. Bereits ab Mai 2015 wird daher begonnen, erste medizinische Leistungen zu konzentrieren. Auch im nicht medizinischen Bereich werden kurzfristig Synergieeffekte genutzt werden.

Abhängig ist die Umsetzung des medizinischen Konzeptes u.a. auch von der erfolgreichen Umsetzung der anstehenden Baumaßnahmen. Vor allem der Neubau eines 115 Bettenhauses am Standort Kemperhof mit anschließender Sanierung des Hauptbettenhauses und die Sanierung des Bettenhauses am Standort Evangelisches Stift spielen hierfür eine entscheidende Rolle. Die Finanzierung beider Maßnahmen wird durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Die Erreichung der in der Planung fixierten Ergebnisziele für das Jahr 2015 wird maßgeblich davon abhängen, wie weit die geplante Leistungsausweitung in einzelnen Abteilungen erreicht werden kann.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Gewerbesteuer	72.695 €	97.369 €	44.968 €	44.968 €	44.968 €	44.968 €
Grundsteuer	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €
...						
Zw.-Summe	107.338 €	132.012 €	79.611 €	79.611 €	79.611 €	79.611 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	107.338 €	132.012 €	79.611 €	79.611 €	79.611 €	79.611 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

13.12.1990

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Aufnahme und Unterstützung junger, innovativer, technologieorientierter Unternehmen.  
Es wird befristet Mietfläche mit einer modernen Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Land Rheinland-Pfalz:	434.600 €	50,02%
Stadt Koblenz:	246.700 €	28,39%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	100.000 €	11,51%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	87.600 €	10,08%

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

**II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:**

**Lage der Gesellschaft**

**Ertragslage und Leistungsindikatoren**

Die Gesellschaft weist für 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 79 aus, der sich wie folgt errechnet:

	2014	2013
	T€	T€
Betriebsleistung	491	431
Sonstige Erträge	9	12
Betriebsaufwendungen <sup>1)</sup>	422	406
operatives Ergebnis	78	37
periodenfremdes Ergebnis	0	-5
EBIT	78	32
(Betriebsergebnis: Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		
Finanzergebnis	1	2
Steuern	0	-1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>79</b>	<b>33</b>

<sup>1)</sup> Nach Saldierung der Erstattungen für das Projekt IMKK

Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz der TZK GmbH in 2014 gestiegen. Dies ist auf die neuen und bereits länger im TZK einmietende Mieter zurückzuführen, die den ortsüblichen Mietpreis zwischen 8,50 € und 9,50 € bezahlen.

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage entwickeln sich die im TZK einmietenden Firmen gut. Die Geschäftsführung geht davon aus, das positive Jahresergebnis insgesamt halten zu können, wenngleich die Nachfrage nach Bürofläche für reine Existenzgründer weiterhin zögerlich ist.

**Prognose- und Risikobericht**

**Prognosebericht**

Trotz des Auszugs eines Großmieters im Herbst 2014 kann die Belegungsquote des TZK im Jahr 2015 wahrscheinlich gehalten werden, wenn die Entwicklung aller Firmen im TZK weiterhin positiv bleibt.

Zurzeit arbeitet ein Inkubatorsteam im TZK, das voraussichtlich im Laufe des Jahres 2015 gründen und im TZK bleiben wird.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der  
TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Grundsteuer	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €
...						
...						
Zw.-Summe	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

21.12.1995

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO  
Durchführen des öffentlichen Personennahverkehrs im Verbundgebiet mit Verkehrsplanung, Verkehrskonzeption, Verbundtarif, Marketing und Werbung.  
Danach werden dem Grunde nach öffentliche Aufgaben wahrgenommen.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz	3.067,76 €	11,11%
Landkreis Ahrweiler	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Altenkirchen	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Cochem-Zell	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Mayen-Koblenz	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Neuwied	3.067,75 €	11,11%
Rhein-Hunsrück-Kreis	3.067,75 €	11,11%
Rhein-Lahn-Kreis	3.067,75 €	11,11%
Westerwaldkreis	3.067,75 €	11,11%

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

## **II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft**

### **Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf**

- Im Berichtsjahr 2014 konnte trotz eines deutlichen Rückgangs der Schülerzahlen um 3 % ein schwaches Wachstum der Fahrausweiserlöse im ÖPNV von rund 1% verzeichnet werden.
- Die Finanzlage der VRM GmbH ist im Berichtsjahr weiterhin stabil geblieben.
- Im Geschäftsjahr 2014 haben die Gesellschafter und das Land Rheinland-Pfalz auf eine Abschmelzung verzichtet.

### **Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung**

- Risiken bestehen hinsichtlich der Finanzierung des ÖPNV innerhalb des VRM in erster Linie in dem von Bund und Ländern repektive dem in Rheinland-Pfalz gestalteten Finanzierungsrahmen.
- Für die Jahre 2015 und 2016 geht die Geschäftsführung von einer mit 2014 vergleichbaren Kosten- und Ertragslage aus.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Berichtsjahres, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft hätten haben sich nicht ereignet.



**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Verbundumlage	205.422 €	209.177 €	217.564 €	226.287 €	235.358 €	244.792 €
Fähren Ehrenbreitstein+Lay	2.495 €	2.995 €	2.995 €	2.995 €	2.995 €	2.995 €
Schrägaufzug	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €
...						
Zw.-Summe	230.229 €	234.484 €	242.871 €	251.594 €	260.665 €	270.099 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
<b>Summe:</b>	230.229 €	234.484 €	242.871 €	251.594 €	260.665 €	270.099 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Koblenz-Stadtmarketing GmbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

15.03.2001

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen des Stadtmarketings in Koblenz.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz	8.500 €	33,33 %
Alle lieben Koblenz - Stadtforum e.V.	8.500 €	33,33 %
Koblenzer Bürgerverein e.V.	8.500 €	33,33 %

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

**II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:**

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet.

Sie erwirtschaftet Umsatzerlöse bei Veranstaltungen. Die hierdurch nicht gedeckten Kosten werden durch Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter Stadt Koblenz und Alle lieben Koblenz – Stadtforum e.V. ausgeglichen.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenz-Stadtmarketing GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Weiterberechnungen des EB Koblenz Touristik für Personalgestellungen, etc.	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

<b>II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der**

**Romantischer Rhein Tourismus GmbH**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

23.10.2002

**2. Gegenstand des Unternehmens:**

Wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der durch die Gesellschafter vertretenden Tourismusregionen. Ziel der Gesellschaft ist die Entwicklung einer touristische Dachmarke "Romantischer Rhein". Die Gesellschaft hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH als deren Gesellschafter sowie im Auftrage ihrer Gesellschafter Verkaufsförderung, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Art und Umfang der Werbungs-, Verkaufs- und Veranstaltungsaktivitäten soll so ausgerichtet werden, dass Doppelarbeit vermieden und für die Geschäftsregion tätigen Gemeinden, Tourismusverbände und -unternehmen ein möglichst günstiges Kosten-/Nutzungsverhältnis geschaffen wird.

**3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):**

Stadt Koblenz	8.400 €	33,33%
Touristikgemeinschaft "Tal der Loreley e.V."	8.400 €	33,33%
Romantischer Rhein - Vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V.	8.400 €	33,33%

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

Die Gesellschaft ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 6.000.- € als Gesellschafter an der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH beteiligt.

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

## **II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft**

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet. Sie betreibt das touristische Regional-Marketing.

Im Geschäftsjahr 2014 betragen die Umsatzerlöse 621,8 T€. Sie liegen um 114,3 T€ über denen des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 354,5 T€ und liegen damit um 38,0 T€ über dem Vorjahreswert.

Die Betriebsaufwendungen belaufen sich auf 972,6 T€ und liegen damit um 144,4 T€ über dem Vorjahr.

Das Geschäftsjahr 2014 war geprägt von der Durchführung verschiedene LEADER-Projekte.

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 949 T€ vorsieht.

Eine der wichtigsten Aufgaben in 2015 wird die Prüfung zur Anwendung des neuen EU-Beihilferechts sein.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Romantischer Rhein Tourismus GmbH  
und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:</b>						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:</b>						
Gesellschafterbeitrag	92.427 €	104.039 €	112.730 €	112.730 €	112.730 €	112.730 €
Rheinsteig-Umlage	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €
RheinBurgenWeg-Umlage	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €
Deskline	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €
...						
Zw.-Summe	117.070 €	128.682 €	137.373 €	137.373 €	137.373 €	137.373 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
<b>Summe:</b>	117.070 €	128.682 €	137.373 €	137.373 €	137.373 €	137.373 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

**Übersichten über die Wirtschaftslage  
und die voraussichtliche  
wirtschaftliche Entwicklung  
der  
Zweckverbände**



Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 b GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht Zweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz

Übersicht Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

Übersicht Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz

Übersicht Zweckverband für Informationstechnik und Datenverarbeitung der Kommunen RP

Übersicht Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte

Übersicht Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des**

**Zweckverbandes Industriepark A61/GVZ Koblenz**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

01.11.1999

**2. Gegenstand des Zweckverbands:**

Der Landkreis Mayen-Koblenz, die Gemeinden Bassenheim und Kobern-Gondorf sowie die Stadt Koblenz entwickeln unmittelbar angrenzend zum bestehenden GVZ Koblenz an der A61 im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach §§ 165 ff. Baugesetzbuch ein interkommunales Industriegebiet. Mit der Durchführung der Maßnahmen sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, die regionale Wertschöpfung soll gesteigert werden und der Industriestandort Rheinland-Pfalz soll gestärkt werden.

**3. Verbandsmitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital des Zweckverbands in %):**

Stadt Koblenz	34%
Ortsgemeinde Bassenheim	22%
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf	22%
Landkreis Mayen-Koblenz	22%

**4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

**II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbands:**

Von 14 Grundstücken im Industriepark sind 6 verkauft.  
3 weitere Grundstücke sollen noch im Jahr 2015 verkauft werden.  
Die Vermarktung der restlichen Grundstücke soll bis 2018 durchgeführt sein.

Die Erschließung des Gebietes wurde in 2013 abgeschlossen.  
Die weiterhin ausstehenden landespflegerischen Maßnahmen wurden im Jahr 2014 noch nicht abgeschlossen.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband  
Industriepark A61/GVZ Koblenz und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:</b>						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:</b>						
Verbandsumlage	102.703 €	102.703 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorteilsausgleich	21.848 €	21.848 €	21.848 €	21.848 €	21.848 €	21.848 €
...						
Zw.-Summe	124.551 €	124.551 €	21.848 €	21.848 €	21.848 €	21.848 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
<b>Summe:</b>	124.551 €	124.551 €	21.848 €	21.848 €	21.848 €	21.848 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des**

**Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

19.12.1986

**2. Gegenstand des Zweckverbandes:**

Der bisherige Deponiezweckverband Eiterköpfe, ab 01.06.2014 Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, betreibt die Zentraldeponie Eiterköpfe in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Entsorgungsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 1.642 km<sup>2</sup> mit rd. 400.000 Einwohnern. Neben dem Betrieb der Deponie Eiterköpfe übernimmt er nach Bedarf auch weitere Aufgaben der Restabfallverwertung und -entsorgung.

Der Abfallzweckverband hat die Aufgabe, zur Schonung des Deponievolumens vor der Ablagerung Verwertungsmaßnahmen in zentralen Anlagen durchzuführen. Diese Aufgabe kann bei Bedarf von den entsorgungspflichtigen Mitgliedern auf den Zweckverband übertragen werden. Der AZV kann auch Nichtmitgliedern die Benutzung seiner Anlagen gestatten, soweit dies der Verbesserung des wirtschaftlichen Gesamtergebnisses dient.

**3. Mitglieder:**

Stadt Koblenz  
Landkreis Mayen-Koblenz  
Landkreis Cochem-Zell

**4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

## **II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:**

Rund 93.000 Tonnen (Mg) Müll lieferten die Mitgliedgebietskörperschaften des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel (vormals DZV) auch im Jahr 2014 an.

Die mit der allgemeinen Abfallmarktsituation und der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben verbundenen Kosten sind durch die Umlage gedeckt. Ebenso die aufzubringenden planmäßigen Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen.

Bei den Mitgliedskörperschaften des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel haben sich die Abfallmengen stabilisiert. Die Abfallmengenreduktionen in Vorjahren, welche aufgrund von laufenden Verwertungsmaßnahmen und Ausflüssen der Umsetzungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, sowie der bundes- und landespolitischen Zielsetzungen zurückzuführen waren, wurden durch die Abfallakquisitionen kompensiert.

Der AZV ist berechtigt, Abfälle außerhalb des Zweckverbandsgebietes zur Deponierung und zur Verwendung als deponiebautechnisches Material anzunehmen. Die Verfüllung der Deponieabschnitte 5 und 6 wird mit mineralischen Abfällen und MBA-Behandlungsresten fortgeführt. Zurzeit wird die Deponieausbauentwicklung (Deponieklasse I oder II) in den Bereichen DA 7 bis 9 geprüft. Gemessen an den bisherigen Aktivitäten ist der Abfallzweckverband für die Zukunft gut positioniert. Die Sicherung des abzusteuern Abfallaufkommens über 2015 hinaus ist via Ausschreibung gelungen und wird umlagebezogen weiterhin eine positive Wirkung entfalten.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem  
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel:</b>						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel:</b>						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>						
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des**

**Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

11.05.2005

**2. Gegenstand des Zweckverbandes:**

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehört insbesondere:

- zum Erhalt der für die Kulturlandschaft kennzeichnenden Denkmäler und zur Bewahrung der historischen Ortsbilder beizutragen,
- die Grün-, Wasser-, Wald- und sonstigen von der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushalts (Landschaftsschutz) zu sichern und weiterzuentwickeln. Der Erhalt und die Rekultivierung von Weinbergsflächen ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Bemühungen.
- sowie eine attraktive touristische Infrastruktur im Verbandsgebiet zu schaffen, zu betreiben, zu unterhalten, überregional bekannt zu machen und zu vermarkten.

**3. Mitglieder:**

58 Mitglieder: die Stadt Koblenz, der Landkreis Mayen-Koblenz, die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Brey und Spay, der Rhein-Hunsrück-Kreis, die Stadt Boppard, die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, die Städte Oberwesel und St. Goar sowie die Ortsgemeinden Damscheid, Niederburg, Perscheid, Urbar und Wiebelsheim, der Rhein-Lahn-Kreis, die Stadt Lahnstein, die Stadt Braubach sowie die Ortsgemeinden Dachsenhausen, Filsen, Kamp-Bornhofen und Osterspai, die Verbandsgemeinde Loreley, die Städte St. Goarshausen und Kaub sowie die Ortsgemeinden Auel, Bornich, Dahlheim, Dörscheid, Kestert, Lierschied, Lykershausen, Nochern, Patersberg, Prath, Reichenberg, Reitzenhain, Sauerthal, Weisel und Weyer, der Landkreis Mainz-Bingen, die Stadt Bingen am Rhein, die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, die Stadt Bacharach sowie die Ortsgemeinden Breitscheid, Manubach, Münster-Sarmsheim, Niederheimbach, Oberdiebach, Oberheimbach, Trechtinghausen, Waldalgesheim und Weiler bei Bingen, der Rheingau-Taunus-Kreis, die Stadt Lorch am Rhein, die Stadt Rüdesheim am Rhein, das Land Rheinland-Pfalz und das Land Hessen.

**4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine



## **II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes**

Der Zweckverband ist wirtschaftlich gesund und solide aufgestellt. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind nach der Definition des § 18 GemHVO ausgeglichen. In den nächsten Jahren ist damit zu rechnen, dass diese Entwicklung fortbesteht.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz**

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei dem Zweckverband:</b>						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei dem Zweckverband:</b>						
Verbandsumlage	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
...						
...						
Zw.-Summe	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
<b>Summe:</b>	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des**

**Abwasserzweckverbandes "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

01.01.2009

**2. Gegenstand des Zweckverbandes:**

Aufgabe des Zweckverbandes ist innerhalb des Verbandsgebiets:

1. die Entwässerungsanlagen nach den jeweils geltenden Regeln der Technik zu planen, zu errichten, zu betreiben, zu erneuern und zu überwachen,
2. von den Grundstücken Abwasser abzunehmen und
3. für die unschädliche Ableitung und ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers Sorge zu tragen.

**3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):**

Stadt Koblenz	33,33%	
Verbandsgemeinde Weißenthurm	33,33%	
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel	33,33%	(Namensänderung ab 01. Juli 2014; davor Verbandsgemeinde Untermosel)

**4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

**II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:**

Es wird eine jährliche Ausgabendeckung über laufende Entgelte und Kostenbeteiligung erfolgen.

Darüber hinaus ist keine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz**

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem  
Abwasserzweckverband "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"  
und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Auszahlung bei dem Zweckverband:</b>						
Investitionszuschuss 1. BA	2.200.096 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mod.- u. Erweiterungsinvestitionen	130.565 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuschuss 2. BA	1.124.519 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	3.455.180 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	3.455.180 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

<b>II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Einzahlung bei dem Zweckverband:</b>						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>						
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

# Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

## Zweckverbandes für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR)

### **I. Allgemeines:**

#### **1. Gründungsdatum:**

28.09.2012

#### **2. Gegenstand des Zweckverbandes:**

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben anstelle kommunaler Gebietskörperschaften durchzuführen. Zu diesem Zweck wird der Betrieb in Rechenzentren der Mitglieder konzentriert und soweit erforderlich redundant ausgelegt werden.

Die Zuordnung des Betriebes eines Verfahrens zu Betriebsstandorten erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit. Ziel des ZIDKOR ist es insbesondere, einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb für landeseinheitliche Softwarelösungen – soweit erforderlich nach allgemein anerkannten Grundsätzen für die Informationsverarbeitung (z. B. BSI, DIN) – zu gewährleisten.

Dem ZIDKOR werden von den Verbandsmitgliedern folgende Aufgaben übertragen.

Dies ist der hoheitliche:

Betrieb des Fachverfahrens für das Personenstandswesen

Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters und des Sicherungsregisters

Betrieb des Nachrichtenverkehrs XPersonenstand

Betrieb der eGovernment-Dienste im Bereich Personenstandswesen

Betrieb des Fachverfahrens im Bereich Waffenwesen

Betrieb des Kommunenhosting

Die vorgenannten Aufgaben werden an den Betriebsstandorten der Mitgliedsstädte Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Koblenz sowie der KommWis erbracht.

Dem ZIDKOR können weitere ITK-Aufgaben im Sinne von Abs. 1 übertragen werden.

Im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten und der satzungsmäßigen Vorgaben arbeiten die Dienststellen/Unternehmen der Mitglieder und der Zweckverband bei der Erfüllung dieser Aufgaben zusammen.

Die Konkretisierung der Leistungserbringung und der Leistungsparameter erfolgt in Anlagen zur Verbandsordnung (Leistungs- und Entgeltverzeichnis, Service-Vereinbarung) oder in gesonderten Vereinbarungen.

Der Zweckverband kann auch Leistungen von Dritten beziehen.

**3. Mitglieder:**

Stadt Kaiserslautern  
Stadt Koblenz  
Stadt Ludwigshafen  
Stadt Mainz  
Stadt Neustadt an der Weinstraße  
Stadt Neuwied  
Stadt Speyer  
Stadt Trier  
KommWis

**4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

## **II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:**

Die Aufwendungen des ZIDKOR entsprechen jeweils den Erträgen, die dem ZIDKOR aus der Erfüllung der Aufgaben für die Kommunen erwachsen. Von einer Deckungsfähigkeit ist somit auszugehen.

Der Umsatz des ZIDKOR ergibt sich maßgeblich aus den Erlösen aus der Aufgabenerfüllung im Bereich Personenstandswesen und Waffenwesen.

In beiden Aufgabenbereichen hat der ZIDKOR erfolgreich den Anschluss aller interessierten Gebietskörperschaften erreicht.

Aufgrund der gesetzgeberischen Vorgaben an den Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters sind die kommunalen Gebietskörperschaften nicht dazu in der Lage, die Aufgabe eigenständig zu erfüllen, sodass die Beteiligungsquote bei 100% liegt. Die gesetzgeberische Verpflichtung spätestens zum 01.01.2014 konnte durch den ZIDKOR sichergestellt werden.

Das Waffenwesen als zweites zentrales Verfahren des ZIDKOR "hostet" derzeit 18 Kommunen. Eine Erfüllung der Aufgabe im Eigenbetrieb ist möglich, sodass die Entscheidung zur Beteiligung jeweils individuell erfolgt.

Die Aufnahme weiterer Kommunen erscheint nur begrenzt wahrscheinlich, weil die jetzt im Eigenbetrieb befindlichen Kommunen zur Sicherstellung der IT-technischen Anforderungen an das Waffenwesen bereits in die eigene Infrastruktur investiert haben.

Im Bereich des Kommunenhostings ist die Evaluierungsphase in Koblenz erfolgreich verlaufen. Das Netz der VG Mendig wurde mit sämtlichen Servern und EDV-Arbeitsplätzen vollständig in das Rechenzentrum der Stadt Koblenz überführt. Die gesamte Verwaltung der Verbandsgemeinden kann hierauf ohne Funktionalitäts- und Komfort-Verlust über eine sichere Anbindung durch das Kommunal-Netz-Rheinland-Pfalz arbeiten. Im Jahr 2015 ist die Aufnahme der VG Bad Ems und der VG Waldbreitbach angedacht. Ein Kommunenhostings kann in 2016 nach Ausbau des Betriebsstandortes Koblenz fortgesetzt werden.



**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Kommunales Gebietsrechenzentrum der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem ZIDKOR  
und dem Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den Eigenbetrieb KGRZ / Auszahlung bei dem Zweckverband:</b>						
Bereitstellung eID-Server	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Hosting Mendig	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Hosting Bad Ems	0 €	21.600 €	36.444 €	36.444 €	36.444 €	36.444 €
Hosting Waldbreitbach	0 €	18.000 €	21.528 €	21.528 €	21.528 €	21.528 €
Zw.-Summe	45.900 €	85.500 €	103.872 €	103.872 €	103.872 €	103.872 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	45.900 €	85.500 €	103.872 €	103.872 €	103.872 €	103.872 €

<b>II. Auszahlung für den Eigenbetrieb KGRZ / Einzahlung bei dem Zweckverband:</b>						
Waffenwesen	5.664 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
el. Personenstandsregister	38.031 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
DV Autista anteilig	7.350 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Autista Ortsbuch	5.695 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Zw.-Summe	56.740 €	56.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>						
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	56.740 €	56.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des**

**Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

01.01.2015

**2. Gegenstand des Zweckverbandes:**

Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied

**3. Mitglieder:**

Landkreise und kreisfreie Städte des Landes Rheinland-Pfalz

**4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

**II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:**

Der Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte wurde per Gesetz zum 01.01.2015 errichtet und ist für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied zuständig.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:</b>						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:</b>						
Umlage Zweckverband	0 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €
<b>Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung</b>						
<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €

**Übersicht**  
**über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des**

**Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest**

**I. Allgemeines:**

**1. Gründungsdatum:**

01.01.2015

**2. Gegenstand des Zweckverbandes:**

Wahrnehmung der Aufgaben zur Beseitigungspflicht im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 TierNebG sowie die Vorhaltung einer Seuchenreserve

**3. Mitglieder:**

Landkreise, kreisfreie Städte und Regionalverband der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland

**4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:**

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

**II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:**

Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest wurde per Gesetz zum 01.01.2015 errichtet und ist insbesondere für die Wahrnehmung der Aufgaben zur Beseitigungspflicht im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 TierNebG sowie die Vorhaltung einer Seuchenreserve zuständig. Für die Erfüllung der Aufgaben, die die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in dem Gebiet des Zweckverbandes anfallenden tierischen Nebenprodukten umfassen, wird sich der Zweckverband eines Dritten bedienen.

**III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz**

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

<b>I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:</b>						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
<b>Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen</b>						
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:</b>						
Umlage Zweckverband	0 €	1.267 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	1.267 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
<b>Summe:</b>	0 €	1.267 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €





# ÜBERSICHTEN ZUM STELLENPLAN





## Übersicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2016 der Stadt Koblenz

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 111.434 (= § 130 Abs. 1 GemO)

Nr.		4. Einstiegsamt (EA)					3. EA - TD		(ehem. mD)	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan (ohne 1 Leerstelle A16)	5	9	13,5***	9	36,5	1	1	26,5	3
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	1	-	-	-	1	-	-	2	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1a und 2a LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.4	<b>Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13,5</b>	<b>8</b>	<b>32,5</b>	1	1	<b>24,5</b>	<b>3</b>
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG *	9,75	13,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **	-	-	-	-	-	-	1	-	7,35
2.3	<b>Überhang (+) / Unterschreitung (-)</b>	<b>-5,75</b>	<b>-6,00</b>	-	-	-	-	0	-	<b>-4,35</b>

\* Bes.-Gruppe A 16 BBesO bis zu 2 Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes  
Bes.-Gruppe A 15 BBesO bis zu 3 Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes

\*\* Bes.-Gruppe A 9 + Z nach Fußnote 3 zu Bes.-Gruppe A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gruppe A 9  
Bes.-Gruppe A 13 + Z nach Fußnote 11 zur Bes.-Gruppe A 13 BBesO für Beamte des **3. Einstiegsamtes Technischer Dienst**  
bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in Bes.-Gruppe A 13 (die Mindestregelung ergibt sich aus § 28 Abs. 5 LBesG)

\*\*\* inkl. Ersatzplanstelle für Altersteilzeit (Stelle 62/075)

## Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)

	B 8	B 6	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
<b>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</b>															
01/Leitung Dezernat 1	1						1	1							3
02/Leitung Dezernat 2		1													1
03/Leitung Dezernat 3			1												1
04/Leitung Dezernat 4			1						1						2
08/Personalrat							1								1
09/Zentrale Vergabestelle										1					1
10/Haupt- und Personalamt				1	1		2	8	10,8	7,87	3	1	0,4	2	37,02
14/Rechnungsprüfungsamt						1			2	1					4
20/Kämmerei und Steueramt					1		1	2	5	9,5		1			19,5
21/Stadtkasse								1	1,25	2	1	3		1	9,25
30/Rechtsamt				1	1	3,5			1						6,5
<b>Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste</b>															
12/Bürgeramt									1,75			8			9,75
<b>Teilhaushalt 03 - Umwelt</b>															
36/Umweltamt								1	3,5	1			1		6,5
<b>Teilhaushalt 04 - Wirtschaft</b>															
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1			1	1	0,5				3,5
<b>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</b>															
31/Ordnungsamt					1		1	4	9	27,25	5	3			50,25
34/Standesamt								1	1	1	1				4
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz					1	1		2	6	5	14	48	26		103
<b>Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend</b>															
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales				1		1		3	11,5	36,63		4,1		2	59,225
Jobcenter									4	9					13
<b>Teilhaushalt 07 - Sport</b>															

## Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)

	B 8	B 6	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
52/Sport- und Bäderamt						1		1	1	1					4
<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>															
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1		2	2,5		1	1		7,5
<b>Teilhaushalt 09 - Kultur</b>															
42/Stadtbibliothek					1				1	1		2,75			5,75
43/Volkshochschule										1					1
44/Musikschule													1		1
45/Städt. Museen									1	1					2
46/Stadttheater						1				1,75					2,75
47/Stadtarchiv								1				1			2
<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>															
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung					1	2		1	1,5	3					8,5
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					1	2		4	6	2	1	5			21
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)								1		3		1	2		7
66/Tiefbauamt				1	1		3	1	5	11,2		2			24,2
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13,5</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>76,3</b>	<b>129,7</b>	<b>25,5</b>	<b>80,9</b>	<b>31,4</b>	<b>5</b>	<b>421,195</b>
ATZ-Ersatzplanstellen						1									1
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>12,5</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>76,3</b>	<b>129,7</b>	<b>25,5</b>	<b>80,9</b>	<b>31,4</b>	<b>5</b>	<b>420,195</b>

## Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe)

	EGr. 15 Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
<b>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</b>																		
01/Leitung Dezernat 1				1		1		1			2							5
02/Leitung Dezernat 2								1										1
03/Leitung Dezernat 3								1										1
04/Leitung Dezernat 4							1	1				3						5
07/Gleichstellungstelle					1		0,75				0,8							2,55
08/Personalrat					1		1				0,82	1						3,82
09/Zentrale Vergabestelle					1				1			0,5						2,5
10/Haupt- und Personalamt			1	1		3	1,75		5,25		4,75	11,3		0,35		2,6	0,23	31,2
14/Rechnungsprüfungsamt					1	2	1				0,5							4,5
20/Kämmerei und Steueramt					2	3		3	2,5		6	1,5		1				19
21/Stadtkasse							1	1	9		10	2						23
30/Rechtsamt							1				2,5	0,5						4
48/Kommunales Studieninstitut									1			1						2
<b>Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste</b>																		
12/Bürgeramt							1		14			4,5						19,5
<b>Teilhaushalt 03 - Umwelt</b>																		
36/Umweltamt			1			8,05		2			1							12,05
<b>Teilhaushalt 04 - Wirtschaft</b>																		
80/Amt für Wirtschaftsförderung						2					1							3
<b>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</b>																		
31/Ordnungsamt						1		11	36,55		10,5	42,5		1				102,55
34/Standesamt									2			3,1						5,1
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							1	1	8	1	1	1,5						13,5
<b>Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend</b>																		
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales					1			10,8	8		4,09	12,5		1			2,45	39,74
Jobcenter					1	1												2

## Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe)

	EGr. 15 Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
<b>Teilhaushalt 07 - Sport</b>																		
52/Sport- und Bäderamt								2	3	1	7,75	14	2	4,5		3	0,5	<b>37,75</b>
<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>																		
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1	0,5	2,75		8,9	29,6				10		<b>52,72</b>
<b>Teilhaushalt 09 - Kultur</b>																		
42/Stadtbibliothek						1	1	5,5	2	1	4	7,75		1				<b>23,25</b>
43/Volkshochschule			1			1,75			1,5		2	0,5						<b>6,75</b>
44/Musikschule				1		1,5		24			1	1				0,5		<b>29</b>
45/Städt. Museen				2		2,77		0,5			1	1		4,54		0,5	11,9	<b>24,23</b>
46/Stadttheater								1	5	6	11	24,5	13,2	8,8			4	<b>73,48</b>
47/Stadtarchiv							1					1						<b>2</b>
<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>																		
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1			1	6	15	4,2	1	8		2,6	3						<b>41,8</b>
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					2	5	2	1	10,6		1,4	13,5						<b>35,5</b>
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1			2	17	1	5	11	2	13	22,5	7,6	17	1	43,7	0,75	<b>144,55</b>
66/Tiefbauamt					2	13	1	11	5,25	3	8,5	3						<b>46,75</b>
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>78,1</b>	<b>20,7</b>	<b>84,3</b>	<b>136,4</b>	<b>14</b>	<b>106,1</b>	<b>206</b>	<b>22,8</b>	<b>39,2</b>	<b>1</b>	<b>60,3</b>	<b>19,9</b>	<b>819,79</b>
ATZ-Ersatzplanstellen									0,75									0,75
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>78,1</b>	<b>20,7</b>	<b>84,3</b>	<b>135,65</b>	<b>14</b>	<b>106,1</b>	<b>206</b>	<b>22,8</b>	<b>39,2</b>	<b>1</b>	<b>60,3</b>	<b>19,9</b>	<b>819,04</b>

## Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der S-Entgeltgruppen

	EGr. S 18	EGr. S 17	EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 14	EGr. S 13	EGr. S 12	EGr. S 11	EGr. S 8	EGr. S 6	Σ
<b>Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend</b>											
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	1	3	2	4	21,5	1	15,5	27,7	20,6	33,5	<b>129,8</b>
<b>Σ</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>21,5</b>	<b>1</b>	<b>15,5</b>	<b>27,7</b>	<b>20,6</b>	<b>33,5</b>	<b>129,8</b>



## Übersicht über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Eigenbetriebe

	A 16	A 12	A 11	A 10	A 9	Σ
<b>Eigenbetriebe:</b>						
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum		1	1	1		<b>3</b>
67/Grünflächen- und Bestattungswesen			1		1	<b>2</b>
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	1		1	1	1	<b>4</b>
83/Koblenz-Touristik		1				<b>1</b>
<b>Σ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

## Übersicht über die (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Eigenbetriebe

	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
<b>Eigenbetriebe:</b>																	
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum	1		1		3	9,9	18,8	1		1							<b>35,65</b>
67/Grünflächen- und Bestattungswesen	1		2		3	8	1	12	2	6	69	17	5	2	1	1	<b>130</b>
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz				2	5	3,77	5	12	3	14	95,3	24	66				<b>230,02</b>
83/Koblenz-Touristik	1		1	1	4	5	7	10,8		10,9	2,3		2			8	<b>53,04</b>
85/Stadtentwässerung	1	2	2	2	13	3	2	23	5	19,5	9	5	1		2		<b>89,5</b>
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>29,7</b>	<b>33,8</b>	<b>58,8</b>	<b>10</b>	<b>51,4</b>	<b>176</b>	<b>46</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>538,21</b>
ATZ-Ersatzplanstellen					1												1
<b>Saldo</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>29,7</b>	<b>33,8</b>	<b>58,8</b>	<b>10</b>	<b>51,4</b>	<b>176</b>	<b>46</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>537,21</b>

## Gesamtnachweis aller Stellen (§ 5 Abs. 4 GemHVO)

	Beamte					Beschäftigte				
	2014	NHH 2014	2015	NHH 2015	2016	2014	NHH 2014	2015	NHH 2015	2016
Verwaltung <i>(inkl. S-EGr., ohne Jobcenter)</i>	384,50	390,50	390,63	390,88	408,20	943,98	943,66	926,49	942,08	947,59
Jobcenter	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>397,50</b>	<b>403,50</b>	<b>403,63</b>	<b>403,88</b>	<b>421,20</b>	<b>945,98</b>	<b>945,66</b>	<b>928,49</b>	<b>944,08</b>	<b>949,59</b>
Eigenbetriebe	9,60	10,00	10,00	10,00	10,00	518,65	521,95	528,22	536,96	538,21
<b>Zwischensumme 2: Verwaltung zzgl. Eigenbetriebe (= kostenwirksame Stellen / Planstellen)</b>	<b>407,10</b>	<b>413,50</b>	<b>413,63</b>	<b>413,88</b>	<b>431,20</b>	<b>1.464,63</b>	<b>1.467,61</b>	<b>1.456,71</b>	<b>1.481,04</b>	<b>1.487,80</b>
davon Ersatzplanstellen ATZ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	0,75	0,75	1,75
zzgl. Leerstellen wg. Beurlaubung	15,00	13,50	16,00	17,50	17,13	39,76***	36,21	38,26	40,34	42,44
<b>Gesamt (einschließlich Ersatzplanstellen ATZ)</b>	<b>422,10</b>	<b>427,00</b>	<b>429,63</b>	<b>431,38</b>	<b>448,32</b>	<b>1.504,39</b>	<b>1.503,82</b>	<b>1.494,97</b>	<b>1.521,38</b>	<b>1.530,24</b>

	Gesamtsumme der Stellen für Beamte und Beschäftigte							
	2012	2013	NHH 2013	2014	NHH 2014	2015	NHH 2015	2016
Verwaltung <i>(inkl. S-EGr., ohne Jobcenter)</i>	1.399,07	1.402,13	1.356,46	1328,48**	1.334,16	1.317,12	1.332,96	1.355,79
Jobcenter	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>1.414,07</b>	<b>1.417,13</b>	<b>1.371,46</b>	<b>1.343,48</b>	<b>1.349,16</b>	<b>1.332,12</b>	<b>1.347,96</b>	<b>1.370,79</b>
Eigenbetriebe	470,25	477,25	527,25	528,25	531,95	538,22	546,96	548,21
<b>Zwischensumme 2: Verwaltung zzgl. Eigenbetriebe (= kostenwirksame Stellen / Planstellen)</b>	<b>1.884,32</b>	<b>1.894,38</b>	<b>1.898,71</b>	<b>1.871,73</b>	<b>1.881,11</b>	<b>1.870,34</b>	<b>1.894,92</b>	<b>1.919,00</b>
davon Ersatzplanstellen ATZ	9,00	1,00	2,00	2,00	3,50	1,75	1,75	2,75
zzgl. Leerstellen wg. Beurlaubung	29,00	27,75	27,75	54,76***	49,71	54,26	57,84	59,57
<b>Gesamt (einschließlich Ersatzplanstellen ATZ)</b>	<b>1.913,32</b>	<b>1.922,13</b>	<b>1.926,46</b>	<b>1.926,49</b>	<b>1.930,82</b>	<b>1.924,60</b>	<b>1.952,76</b>	<b>1.978,56</b>

\* Verringerung der Verwaltungsstellen durch Verlagerung zum Eigenbetrieb 70 infolge der Einrichtung des Zentralen Betriebshofes

\*\* Weitere Verringerung u.a. infolge Eckwertebeschluss und durch Wegfall von Kita-Stellen nach Verlagerung auf freie Träger

\*\*\* Erhöhung aufgrund erstmaliger Hinzunahme der Leerstellen für beurlaubte MA in S-EGr. und weitere Beurlaubungsfälle



# Index Investitionsprojekte

## Globalprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Dezernat 1</b>	<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>			
	Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen	Global Verwaltungssteuerung	Q001234	209
	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Global Haupt- und Personalamt	Q100001	210
<b>Dezernat 2</b>	<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>			
	Amt 31 - Ordnungsamt	Global Fahrzeuge	Q310003	341
	Amt 31 - Ordnungsamt	Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung	Q310005	343
	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Global Brandschutz	Q370001	344
	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Kleinfahrzeuge	Q370003	346
	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Rettungsboote	Q370004	348
	<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>			
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spiel- und Bolzplätze	Q500002	479
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs	Q500003	480
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Tageseinrichtungen für Kinder	Q500004	481
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	Q500005	482
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Sanierung Bolzplatz Moselweiß	Q500006	483
	<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>			
	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Global Sportstätten und Bäder	Q520000	537

## Index Investitionsprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Dezernat 3</b>	<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>			
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Schulen	Q400001	625
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Veräußerung Hausmeisterwohnungen	Q400005	626
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Schulnetz	Q400006	627
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Grundschulen	Q400010	628
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen	Q400011	629
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Realschulen plus	Q400040	630
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen	Q400041	631
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Gymnasien	Q400060	632
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen	Q400061	633
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Integrierte Gesamtschule	Q400070	634
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Integrierte Gesamtschule - EDV-Beschaffungen	Q400071	635
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Förderschulen	Q400080	636
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen	Q400081	637
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Berufsbildende Schulen	Q400090	638
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen	Q400091	639
	<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>			
	Amt 42 - Stadtbibliothek	Global Stadtbibliothek	Q420000	739
	Amt 43 - Volkshochschule	Global Volkshochschule	Q430000	740
	Amt 44 - Musikschule	Global Musikschule	Q440000	741
	Amt 45 - Mittelrhein-Museum	Global Mittelrhein-Museum	Q450000	742
	Amt 45 - Ludwig-Museum	Global Ludwig-Museum	Q450001	743
	Amt 46 - Stadttheater	Global Stadttheater	Q460000	744
	Amt 47 - Stadtarchiv	Global Stadtarchiv	Q470000	745
<b>Dezernat 4</b>	<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>			
	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Wohnungsbauförderung	Q610001	863
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Global Geoinformation	Q620000	926

## Index Investitionsprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Global Forst	Q620001	927
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke	Q620003	928
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	Global technische Gebäudeausrüstung	Q650000	945
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	KFZ-Beschaffungen	Q650002	946
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	Global Gebäudemangement	Q650003	947
	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenentwässerungsanteil	Q660001	949
	Amt 66 - Tiefbauamt	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Q660002	950
	Amt 66 - Tiefbauamt	Steuergeräte Lichtsignalanlage	Q660003	951
	Amt 66 - Tiefbauamt	Ablösung Stellplatzverpflichtungen	Q660004	952
	Amt 66 - Tiefbauamt	Verkehrsverbessernde Maßnahmen	Q660007	953
	Amt 66 - Tiefbauamt	Grunderwerb Straßenparzellen	Q660010	954
	Amt 66 - Tiefbauamt	Herstellung, Verbesserung von Radwegen	Q660012	955
	Amt 66 - Tiefbauamt	Bahnübergang Marienfelder Straße	Q660013	956
	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Fritz v. Unruh Straße	Q660015	957
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Bisholder Weg	Q660017	958
	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	Q660018	959
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Layer Bergweg	Q660019	960
	Amt 66 - Tiefbauamt	KFZ-Beschaffungen Brückenkolonne	Q660024	961
	Amt 66 - Tiefbauamt	Lichtsignalanlage Kreuzung Balduinbrücke/Brenderweg	Q660025	962
	Amt 66 - Tiefbauamt	Lichtsignalanlage An der Moselbrücke/Weißer Gasse	Q660026	963
	Amt 66 - Tiefbauamt	Überwachungsanlagen Pfaffengasse und Emser Straße	Q660027	964
	Amt 66 - Tiefbauamt	Einbau von Straßenabläufen	Q660028	965
	Amt 66 - Tiefbauamt	Abbruch Gebäude Emser Straße	Q660030	966
	Amt 66 - Tiefbauamt	Herstellung Beleuchtungsmasten	Q660031	967
	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Global EB Grünflächen- und Bestattungswesen	Q670000	1057

## Index Investitionsprojekte

### Einzelprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Asyl</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne	Z501048	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft allgemein	Z501053	515
<b>Bäche / Hochwasserschutz</b>					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Schleiderbach 1. BA	P661055	999
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	P661058	1000
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle und Aachener Str.	P661059	1002
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Brückerbach	P661062	1005
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Naturnaher Ausbau Eselsbach in de Weikertswiese	P661063	1006
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	P661065	1007
<b>Brücken</b>					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Ravensteynstr.	P661018	978
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Pfaffendorfer Brücke	P661020	981
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Langemarckplatz	P661041	992
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Sanierung Europabrücke	P661049	995
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Sanierung Balduinbrücke	P661075	1011
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Kurt-Schumacher-Brücke, Anbindung B49/ B416	P661078	1012
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße	P661125	1032
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	P661126	1033
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Vorlandbrücke Europabrücke	P661137	1037
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Schleiderbach, 2.BA	P661138	1039
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Neubau Brückbauwerk Mainzer Straße	P661144	1041
<b>BUGA</b>					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer	P051003	271
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Bahnhaltepunkt Stadtmitte	P051014	272
<b>Feuerwehren</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	P371001	349
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	P371002	350
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Funkgeräte	P371007	351



## Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Asyl</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne	Z501048	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft allgemein	Z501053	515
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug	P371008	352
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Multifunktionales Löschfahrzeug	P371009	353
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371010	354
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	P371011	355
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug	P371012	356
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2	P371013	358
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug	P371014	359
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels	P371015	360
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	P371016	361
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371018	362
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1	P371021	363
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371022	364
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen	P371023	365
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371024	366
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Integrierte Leitstelle	P371025	367
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371027	369
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung PKW	P371028	371
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Rüstwagen	P371029	372
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Digitale Alarmierung	P371031	374
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Kommandowagen leitender Notarzt	P371032	375
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	P371033	376
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	P371034	377
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Drehleiter	P371035	379
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Horchheim	P371036	381
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim	P371043	382
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kleinwagen	P371044	383
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz	P371045	385
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371046	386
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Einbau Heizung FWGH Lay	Z371001	387
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Neubau Atemschutzanlage	Z371006	388
<b>Grünflächen</b>					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Grünzug Büropark Moselstausee	P671004	1058
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt	P671007	1059
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Generationen Schulgarten Herlet	P671011	1060
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein Dikasterialgebäude	P671014	1061

## Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Asyl</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne	Z501048	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft allgemein	Z501053	515
<b>Kindertagesstätten</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau Kindergrippe St. Kastor	P501010	487
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Erweiterung KITA "Unter dem Regenbogen", südl. Vorstadt	P501018	488
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Laurentius", Moselweiß	P501032	489
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Umbau/Erweiterung KITA "St. Beatus", Karthause	P501035	490
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Martin", Pfaffendorfer Höhe	P501036	491
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Antonius", Lützel	P501039	492
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Mauritius", Rübenach	P501040	493
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Aldegundis", Arzheim	P501041	494
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Grundsanierung KITA "Sonnenschein", An der Christuskirche	P501042	495
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz Peter-Klöckner-Straße	P501043	496
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Generalsanierung KITA "St. Martin", Kesselheim	P501047	498
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Josef", südliche Vorstadt	P501048	499
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Sanierung Außengelände KITA "Eulendorfer", Metternich	P501049	500
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA Musikerviertel Oberwerth	Z501016	501
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA "Boelcke" Raental	Z501037	502
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Erweiterung KITA "Rappelkiste", Güls	Z501038	504
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA Asterstein	Z501050	510
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA "Am Löwentor", Karthause	Z501051	511
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Erweiterung KITA "Pustebblume", Neuendorf	Z501052	513
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA Horchheimer Höhe	Z501054	517
<b>Kultur</b>					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Kulturbau Zentralplatz	P801003	275
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Kulturbau Zentralplatz	Z801003	276
<b>Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen, Programm Soziale Stadt</b>					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9	P801001	273
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Ehrenbreitstein	P611001	864
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Altstadt	P611002	866
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Umgestaltung Zentralplatz	P611003	867
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Am Luisenturm/ Grüner Weg Programm Soziale Stadt	P611006	868
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Romanisches Haus Emser Straße	P611007	869
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Feste Franz	P611017	876
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	P611018	877

## Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Asyl</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne	Z501048	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft allgemein	Z501053	515
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	P611019	879
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Fort Asterstein	P611022	884
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Fort Konstantin	P611023	885
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein	P611026	888
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Vor dem Sauerwassertor San. Ehrenbreitstein	P611029	889
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche	P611031	890
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Luisenstraße	P611032	891
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Casinostraße	P611033	892
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Clemensstraße	P611034	893
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Gördenstraße	P611035	894
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse	P611036	895
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastraße	P611037	896
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	P611038	897
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche	P611039	899
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim	P621006	929
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Nachtfahrverbot Altstadt	P661009	972
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erneuerung Verkehrsrechner	P661015	977
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Baugebiet Südliches Güls	P661019	979
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erschließung Baugebiet Asterstein	P661021	983
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Neugestaltung Neustadt	P661031	988
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Umgestaltung Deinhardplatz	P661032	989
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	P661115	1024
<b>Schulen</b>					
Dezernat 1	Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Anbindung Rechenzentrum/Comeniuschule	P101008	211
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau	P401001	640
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Brandschutzmaßnahme BBS Technik	P401500	642
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Grundschulen EDV-Netz	Z400011	644
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Realschulen plus EDV-Netz	Z400041	645
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Gymnasien EDV-Netz	Z400061	646
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Berufsbildende Schulen EDV-Netz	Z400091	649
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neubau Grundschule Güls	Z401100	650
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf	Z401101	652
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	Z401102	653
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Mensa Grundschule Schenkendorf	Z401103	654
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	Z401104	655
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Parkplätze Grundschule Immendorf	Z401105	656
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Mensabau mit Aufzugsanlage Grundschule Freiherr von Stein	Z401106	657
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Z401107	659

## Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Asyl</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne	Z501048	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft allgemein	Z501053	515
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	Z401108	660
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Zaunanlage Grundschule Neukarthause	Z401109	662
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neubau Grundschule Pestalozzi	Z401110	663
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	Z401205	664
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	Z401206	666
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Görres-Gymnasium	Z401207	668
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	Z401210	669
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Aufzug Görres-Gymnasium	Z401215	670
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	Z401452	671
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Realschule auf der Karthause	Z401453	672
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Heizungsanlage Clemens-Brentano Realschule plus	Z401455	674
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	Z401456	676
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Lehrküche BBS Technik	Z401503	677
<b>Schwimmbäder</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad	P521026	553
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Rauentaler Moselbogen Hallenbad	P611049	913
<b>Spielplätze</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay"	P501003	484
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz "In der Klaus" Rübenach	P501005	485
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz Asterstein II	P501006	486
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"	P501046	497
<b>Sport</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Förderung des Sports	P521001	538
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Kunstrasenplatz Karthause	P521002	539
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz	P521003	540
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplatz Horchheim	P521004	541
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Ausbau Sportpark Oberwerth	P521005	542
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe	P521010	544
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Rundlaufbahn Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese	P521015	545
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz	P521018	546
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Umbau Sportpark Oberwerth Scharthwiesenweg	P521020	547

## Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Asyl</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne	Z501048	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft allgemein	Z501053	515
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim	P521021	548
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Neuerichtung Umkleidegebäude Sportplatz Eifelstraße	P521022	549
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Neubau Rasenplatz Kesselheim	P521023	550
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Erneuerung Fechttechnik	P521024	551
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Umwandlung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz durch FV Rübenacht	P521025	552
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Umwandlung Tennenspielfeld in einen Hybrid- oder Naturrasenplatz durch BSC Güls	P521027	554
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Energetische Sanierung Fechthalle	P521028	555
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena)	P521029	556
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße	Z521012	557
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim	Z521021	558
<b>Straßen / Baugebiete</b>					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Verbesserung Knoten Rheinstraße/ Kastorpfaffenstraße	P611014	874
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne	P611015	875
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Kapuziner-/ Hofstraße	P611020	881
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Straßenausbau Zentralplatz	P611021	883
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt	P611025	886
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Pfulhgasse zw. Görden- und Löhrrstraße	P611041	900
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring	P611042	901
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Plankenweg	P611043	902
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Teilausbau Nauweg	P611044	904
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Wallersheimer Weg	P611045	905
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Fritz-Michel-Straße	P611046	907
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Fritz-Zimmer-Straße	P611047	909
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Grünzug Neuendorf	P611048	911
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Raumentaler Moselbogen Infrastruktur	P611050	915
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Neugestaltung Südallee	P611051	917
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Großfestung Koblenz	P611052	919
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen	P611053	921
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Pastor-Klein-Straße	P611054	923
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim/GVZ	P611055	925
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Alg. Unbebauter Grunderwerb	P621007	930
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte	P621008	931
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücke Peter-Klöckner-Straße	P621012	932
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Baugrundstücke Asterstein	P621015	933
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücksflächen Umliegung Bubenheim	P621016	934
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücksflächen Umliegung südliches Güls	P621017	935
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz	P621018	936
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Gartenanlage Weinacker	P621021	937

## Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Asyl</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne	Z501048	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft allgemein	Z501053	515
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A 61	P621022	939
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grunderwerbsangelegenheiten "Alte Münz"	P621023	940
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Umlegung Nr. 83 - Reiffenbergstraße	P621024	941
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61	P621025	942
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II	P621026	943
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse	P621027	944
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Anderbachstr. Rübenach	P661002	968
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Brentanostr./ Auf der Eich	P661004	969
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. Bauabschnitt	P661005	970
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. Bauabschnitt	P661006	971
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrrstr. Zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA	P661010	973
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrrstr. Zw. Altlöhrtor und Pfulhgasse 2. BA	P661011	974
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrrstr. Zw. Pfulhgasse und Altenhof 3a/ 3b. BA	P661012	975
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrrstr. 4. BA	P661013	976
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Restausbau Friesenstraße	P661022	984
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Kreisverkehrsplatz Friesenstraße	P661024	985
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Niederberger Höhe	P661025	986
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Am Löwentor/ Görtzstr.	P661026	987
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Stresemannstr.	P661033	990
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehwegerneuerung Regierungstraße	P661035	991
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau August-Horch-Straße 1. BA	P661042	993
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Rübenacher Str.	P661045	994
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ortskernentlastung Bubenheim	P661051	997
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Park- und Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein	P661054	998
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Kreuzung Gartenstr./Blumenstr.	P661070	1009
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Restausbau Gulisastraße	P661071	1010
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau B9 Römerstr., 5. BA	P661079	1013
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.	P661080	1014
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenausbau A 61	P661085	1015
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Büngertsweg	P661086	1016
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Flutmulde Bereich Bubenheim	P661092	1017
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels	P661099	1019
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehwegausbau Kastorhof	P661102	1020
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltstelle Karthause	P661103	1021
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Gehweg Eifelstraße	P661106	1022
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim	P661108	1023
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Innerer Durchbruch Metternich	P661116	1026
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße	P661120	1027
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerquerung Simmerner Straße/ Höhe Fort Konstantin	P661121	1028
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Saarplatzüberflieger	P661123	1029
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	P661124	1031

## Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
<b>Asyl</b>					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft	Z501047	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne	Z501048	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Asylbewerberunterkunft allgemein	Z501053	515
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erneuerung Parkscheinautomaten	P661133	1035
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Grabenstraße Rübenach	P661134	1036
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Software dynamisches Parkleitsystem	P661140	1040
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bahnquerung Ausbau Heiligenweg	P661145	1042
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Lichtsignalanlage Friedrich-Ebert-Ring	P661146	1044
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Lichtsignalanlage Hohenzollernstraße/Bahnhofstraße	P661147	1045
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube	P661148	1046
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube	P661149	1047
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße	P661150	1048
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Radweg B49 Moselweiß-Lay	P661153	1049
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Alte Heerstraße	P66ZZ01	1050
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Konrad-Zuse-Straße	P66ZZ06	1051
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord	P66ZZ12	1052
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Nauweg	P66ZZ16	1053
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Silberstraße	P66ZZ19	1054
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Weitenbornstraße	P66ZZ23	1055
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfaffendorfer Höhe	P66ZZ33	1056
<b>Sonstiges</b>					
Dezernat 1	Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof	P101009	212
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausgleichsflächen	P611009	870
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Gülser Moselbogen Naturzone	P611010	872
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Öko-Konto	P611013	873
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer	P661061	1004

